

RESOLUÇÃO CMH Nº26 DE 19 DE ABRIL DE 2007

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH -, relativa ao período de 01.01.2005 a 30.06.2005.

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 janeiro de 2005 a 30 de junho de 2005, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes aos períodos de 01 de janeiro a 30 de junho do exercício de 2005.

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

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Orlando de Almeida Filho
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.01.2005 a 30.06.2005

1 – INTRODUÇÃO:

O objetivo da elaboração do presente relatório é atender o disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.1994, quanto a colocação da prestação de contas elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB à apreciação do Conselho Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme Resolução CMH nº 14 de 07.12.2004, concernente ao período de 01.01.2005 a 30.06.2005.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período de 01.01.2005 a 30.06.2005, foi baseada nos relatórios e cópia de extratos das contas correntes juntadas em cada período, cujos ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 3755/05 de 01.09.2005 – Período de Janeiro/2005;
Ofício nº DIFIN 3765/05 de 01.09.2005 – Período de Fevereiro/2005;
Ofício nº DIFIN 3767/05 de 01.09.2005 – Período de Março/2005;
Ofício nº DIFIN 3770/05 de 02.09.2005 – Período de Abril/2005;
Ofício nº DIFIN 3772/05 de 02.09.2005 – Período de Maio/2005 e
Ofício nº DIFIN 4230/05 de 22.09.2005 – Período de Junho/2005.

Em atendimento ao disposto no subitem I.5 da Resolução CMH nº 14 de 07.12.2004, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2005-0.275.730-9 – Período de Janeiro/2005
2005-0.275.738-4 – Período de Fevereiro/2005
2005-0.275.745-7 – Período de Março/2005;
2005-0.275.750-3 – Período de Abril/2005;
2005-0.275.759-7 – Período de Maio/2005 e
2005-0.275.762-7 – Período de Junho/2005.

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

Os recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, são originários das Dotações previstas no inciso I e II do artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.1994, da Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e aprovados pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 13.942 de 29 de dezembro de 2004, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 13.942 de 29.12.2004 pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2005 foram de R\$ 88.900.000,00 (oitenta e oito milhões, novecentos mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0200.1.255.3.3.90.48.00.00 – R\$ 3.150.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 7.500.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.050.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.61.00.02 – R\$ 25.000.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 31.300.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 2.000.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.3.3.90.48.00.00 – R\$ 4.000.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.00 – R\$ 14.700.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.01 – R\$ 200.000,00

Ocorreram neste período congelamento total no valor de R\$ 88.900.000,00 e descongelamento no valor de R\$ 26.134.897,83.

Dos valores aprovados acima, no primeiro semestre de 2005 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0200.1.255.3.3.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.312.500,00 (um milhão, trezentos e doze mil e quinhentos reais); 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 8.143.565,02 (oito milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco e dois centavos) e 91.10.16.317.0200.1.261.3.3.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.666.667,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais).

Ocorreram no período, entradas no valor de R\$ 4.048.522,09 (quatro milhões, quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e nove centavos) referente a repasse de exercício anterior, com a devolução do valor de R\$ 1.551.600,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais) pago indevidamente ao FMH.

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

A soma dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ao Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade de sua operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no primeiro semestre de 2005 no total de R\$ 13.619.654,11 (treze milhões, seiscentos e dezenove mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e onze centavos), acrescidos do saldo do semestre anterior no valor de R\$ 10.045.699,89 (dez milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), possibilitou a inversão total de R\$23.665.354,00 (vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 30.06.2005 de R\$ 14.516.422,94 (quatorze milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos). Ressaltamos que do valor de bancos acima, R\$ 8.900.901,40 (oito milhões, novecentos mil, novecentos e um reais e quarenta centavos) estão aplicados no mercado financeiro.

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regime de mutirões, totalizaram R\$ 14.768,74 (quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos); descontos no valor de R\$ 1.534,16 (um mil, quinhentos e trinta e quatro centavos e dezesseis centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.411.515,57 (um milhão, quatrocentos e onze mil, quinhentos e quinze reais e cinqüenta e sete centavos) e outras entradas no valor de R\$ 43.380,44 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) com estorno de R\$ 3.087,00 (três mil e oitenta e sete reais) de despesas bancárias.

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 810.088,39 (oitocentos e de mil, oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), sendo retido Imposto de Renda no valor de R\$ 150.648,64 (cento e cinqüenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Do total de R\$ 209.551,74 (duzentos e nove reais, quinhentos e cinqüenta e um mil e setenta e quatro centavos) retidos, concernentes a tributos e contribuições, foram efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 174.567,66 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas no total de R\$ 1.005.777,89 (um milhão, cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 25.176,19 (vinte e cinco mil, centos e setenta e seis reais e dezenove centavos) e descontos no valor de R\$ 14.368,82 (quatorze mil, trezentos e sessenta e oito reais, e vinte e sete centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram destinados para pagamento às associações responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 3.694.818,50 (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e cinqüenta centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 1.652,132,69 (um milhão, seiscentos e cinqüenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 2.476.866,42 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação, à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CFMH nº 02 de 17.09.97, Itens 1.2 e 1.3, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 756.824,48 (setecentos e cinqüenta e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).

O item I.1 da mesma resolução dispõe, ainda, remuneração à operadora com base no montante de recursos repassados.

Ocorreu no período reposição à COHAB-SP no valor de R\$ 976,18 (novecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos).

4.2 – AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período aquisições de imóveis no valor de R\$ 2.471.836,58 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), bem como despesas de cartório no valor de R\$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos).

4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizaram o valor de R\$ 1.163.176,70 (um milhão, cento e sessenta e três mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos), sendo: R\$ 16.201,31 (dezesesseis mil, duzentos e um reais e trinta e um centavos), com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$421.948,76 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), com despesas com alojamento provisório; R\$ 77.232,92 (setenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) com locação de imóveis; R\$ 29.843,51 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) com Impostos e taxas e R\$ 617.950,20 (seiscentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos) com serviços de segurança e vigilância.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 67.138,63, sendo: R\$ 2.863,36 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) de juros bancários; R\$ 28.714,68 (vinte e oito mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) de despesas com cobrança bancária; R\$ 31.092,59 (trinta e um mil, noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) de C.P.M.F., e R\$ 4.468,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) de despesas bancárias.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$ 4.158.325,65 (quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado, resultaram em superávit de R\$ 4.470.723,05 (quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e vinte e três reais, e cinco centavos), correspondente a diferença entre as entradas de R\$22.829.863,18 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) e as saídas de R\$ 18.359.140,13 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta reais e treze centavos).

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As inversões de recursos realizadas identificam-se com as diretrizes da política municipal de habitação, conforme preconiza o Fundo Municipal de Habitação.

7 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Locação Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;

8 – CONCLUSÃO:

Após análise baseada nos relatórios de prestação de contas nos enviados mensalmente, bem como nos documentos de caixa por nós solicitados, submetemos ao elevado exame e deliberação do Conselho Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

São Paulo, 14 de dezembro de 2.006.

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA
Diretora de Divisão Técnica – SEHAB.1
C.R.C. 1 SP.120.236/O-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
 Período: 01.01.2005 à 30.06.2005

. Saldo em 31.12.2004		619.274,01
(+) Entradas	15.078.219,49	
(-) Saídas	<u>10.346.499,62</u>	<u>4.731.719,87</u>
. Saldo em 30.06.2005		5.350.993,88

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Obras - Mutirões	8.143.565,02	3.694.818,50	4.448.746,52
- Projetos e Ações de Apoio Hab.	906.839,86	0,00	906.839,86
- Proj. e Ações de Apoio Hab. Exerc. Anterior	4.048.522,09	1.551.600,00	2.496.922,09
- Empreiteiras	0,00	1.148.097,75	-1.148.097,75
. SUB-TOTAL	13.098.926,97	6.394.516,25	6.704.410,72
- Devoluções Glosas / Mutirões	9.552,23	579,49	8.972,74
- I.R.R.F	237,69	0,00	237,69
- INSS	40.046,33	0,00	40.046,33
- ISS	24.346,04	0,00	24.346,04
- CLS/COFINS/PASEP	736,85	0,00	736,85
- Descontos	1.150,62	0,00	1.150,62
- Receitas Financeiras	33.743,19	0,00	33.743,19
- Outras Entradas	52,13	0,00	52,13
. SUB-TOTAL	109.865,08	579,49	109.285,59
- Transferência - Subsídios	276.094,44	1.371.836,58	-1.095.742,14
- Transferências Diversas	1.579.333,00	1.579.333,00	0,00
- Transferência Bolsa Aluguel	0,00	491.117,15	-491.117,15
- Transferência - PEHP	14.000,00	0,00	14.000,00
. SUB-TOTAL	1.869.427,44	3.442.286,73	-1.572.859,29
. DIVERSOS			
- Reposição à COHAB	0,00	976,18	-976,18
- Locação de Imóveis	0,00	64.232,92	-64.232,92
- Despesas com Alojamento	0,00	282.966,38	-282.966,38
- Remuneração Cohab	0,00	8.337,84	-8.337,84
- C.P.M.F	0,00	15.576,04	-15.576,04
- Despesas Bancárias	0,00	64,00	-64,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	7.371,49	-7.371,49
- I.R.R.F	0,00	1.140,43	-1.140,43
- INSS	0,00	44.328,97	-44.328,97
- ISS	0,00	45.112,74	-45.112,74
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	10.618,00	-10.618,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	11.500,96	-11.500,96
- Impostos e Taxas - ITBI/ITR/IPTU	0,00	16.891,20	-16.891,20
. SUB-TOTAL	0,00	509.117,15	-509.117,15
. TOTAL GERAL	15.078.219,49	10.346.499,62	4.731.719,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
 Período: 01.0.2005 à 30.06.2005

. Saldo em 31.12.04		275.278,11
(+) Entradas	1.134.074,60	
(-) Saídas	1.350.645,61	<u>-216.571,01</u>
. Saldo em 30.06.05		58.707,10

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	390.313,05	0,00	390.313,05
- Retorno FMH - Juros	253.751,98	0,00	253.751,98
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	361.712,86	0,00	361.712,86
. TOTAL DOS CRÉDITOS	1.005.777,89	0,00	1.005.777,89
- I.R.R.F	6.823,34	0,00	6.823,34
- INSS	67.974,52	0,00	67.974,52
- ISS	12.359,01	0,00	12.359,01
- CLS/COFINS/PASEP	28.734,67	0,00	28.734,67
- Receitas Financeiras	5.607,32	0,00	5.607,32
- Devolução Glosas / Mutirões	5.796,00	0,00	5.796,00
- Outras Entradas	1.001,85	0,00	1.001,85
. SUB-TOTAL	128.296,71	0,00	128.296,71
. DIVERSOS			
- C.P.M.F	0,00	1.243,42	-1.243,42
- Despesas Bancárias	0,00	64,00	-64,00
- Subsídios	0,00	25.176,19	-25.176,19
- Despesas Segurança e Vigilância	0,00	617.950,20	-617.950,20
- Descontos	0,00	14.368,82	-14.368,82
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.251,16	-1.251,16
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	65.231,45	-65.231,45
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	584.517,91	-584.517,91
- I.R.R.F	0,00	8.814,25	-8.814,25
- INSS	0,00	14.733,42	-14.733,42
- ISS	0,00	11.172,42	-11.172,42
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	6.018,87	-6.018,87
- Despesas com Cartório	0,00	103,50	-103,50
. SUB-TOTAL	0,00	1.350.645,61	-1.350.645,61
. TOTAL GERAL	1.134.074,60	1.350.645,61	-216.571,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
 Período: 01.01.2005 à 30.06.2005

. Saldo em 31.12.2004		8.678,12
(+) Entradas	2.775.710,71	
(-) Saídas	<u>2.748.931,52</u>	<u>26.779,19</u>
. Saldo em 30.06.05		35.457,31

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Bolsa Aluguel	2.072.327,14	0,00	2.072.327,14
- Arrecadação de Aluguel	148.080,48	0,00	148.080,48
- Outras Entradas	12.544,62	0,00	12.544,62
. SUB-TOTAL	2.232.952,24	0,00	2.232.952,24
- Descontos	383,54	0,00	383,54
. SUB-TOTAL	383,54	0,00	383,54
- Transferência - Conta Investimento	491.117,15	0,00	491.117,15
- Transferências Diversas	48.170,78	48.170,78	0,00
. SUB-TOTAL	539.287,93	48.170,78	491.117,15
- Bolsa Aluguel	0,00	2.476.866,42	-2.476.866,42
- Cobrança Bancária	0,00	2.513,84	-2.513,84
- Juros Bancários	0,00	2.863,36	-2.863,36
- Despesas Bancárias	3.087,00	3.926,00	-839,00
- C.P.M.F.	0,00	11.918,31	-11.918,31
- Impostos e Taxas - ITBI/ITR/IPTU	0,00	4.548,28	-4.548,28
- Despesas com Alojamento	0,00	138.982,38	-138.982,38
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	3.654,54	-3.654,54
- Locação de Imóveis	0,00	13.000,00	-13.000,00
- Remuneração COHAB	0,00	42.487,61	-42.487,61
. SUB-TOTAL	3.087,00	2.700.760,74	-2.697.673,74
. TOTAL GERAL	2.775.710,71	2.748.931,52	26.779,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2005 à 30.06.2005

. Saldo em 31.12.2004		4.280.141,69
(+) Entradas	3.209.842,45	
(-) Saídas	3.492.017,90	-282.175,45
. Saldo em 30.06.05		3.997.966,24

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PSH	0,00	0,00	0,00
- Arrecadação	1.164.990,42	0,00	1.164.990,42
SUB-TOTAL	1.164.990,42	0,00	1.164.990,42
- INSS	7.548,75	0,00	7.548,75
- ISS	3.410,22	0,00	3.410,22
- Receitas Financeiras	344.964,23	0,00	344.964,23
- Outras Entradas	15.193,88	0,00	15.193,88
SUB-TOTAL	371.117,08	0,00	371.117,08
- Transferências Diversas	301.898,37	301.898,37	0,00
- Transferência - Conta Investimento	1.371.836,58	276.094,44	1.095.742,14
SUB-TOTAL	1.673.734,95	577.992,81	1.095.742,14
- Empreiteiras	0,00	346.905,56	-346.905,56
- Cobrança Bancária	0,00	23.077,30	-23.077,30
- C.P.M.F.	0,00	1.717,57	-1.717,57
- Despesas Bancárias	0,00	186,00	-186,00
- I.R.R.F	0,00	54,94	-54,94
- INSS	0,00	3.848,88	-3.848,88
- ISS	0,00	6.168,22	-6.168,22
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	832,33	-832,33
- Fornecedores / Serviços Terceiros	0,00	980,03	-980,03
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	58.417,68	-58.417,68
- Aquisição de Imóveis	0,00	2.471.836,58	-2.471.836,58
SUB-TOTAL	0,00	2.914.025,09	-2.914.025,09
. TOTAL GERAL	3.209.842,45	3.492.017,90	-282.175,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.01.2005 à 30.06.2005

. Saldo em 31.12.2004		58,54
(+) Entradas	14.587,96	
(-) Saídas	<u>14.064,20</u>	<u>523,76</u>
. Saldo em 30.06.05		582,30

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	14.587,96	0,00	14.587,96
. SUB-TOTAL	14.587,96	0,00	14.587,96
- Transferências Investimento	0,00	14.000,00	-14.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	14.000,00	-14.000,00
- Despesas Bancárias	0,00	64,00	-64,00
- C.P.M.F.	0,00	0,20	-0,20
. SUB-TOTAL	0,00	64,20	-64,20
. TOTAL GERAL	14.587,96	14.064,20	523,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.01.2005 à 30.06.2005

. Saldo em 31.12.2004		43.861,97
(+) Entradas	174.320,00	
(-) Saídas	<u>120.093,23</u>	54.226,77
. Saldo em 30.06.05		98.088,74

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Locação Social	0,00	0,00	0,00
- Arrecadação Locação Social	98.444,67	0,00	98.444,67
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	98.444,67	0,00	98.444,67
- Transferências Diversas	75.875,33	75.875,33	0,00
. SUB-TOTAL	75.875,33	75.875,33	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	3.123,54	-3.123,54
- Despesas Bancárias	0,00	100,00	-100,00
- C.P.M.F.	0,00	43,71	-43,71
- Impostos e Taxas - ITBI/ITR/IPTU	0,00	8.404,03	-8.404,03
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	65,78	-65,78
- Remuneração COHAB	0,00	32.480,84	-32.480,84
. SUB-TOTAL	0,00	44.217,90	-44.217,90
. TOTAL GERAL	174.320,00	120.093,23	54.226,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2005 à 30.06.2005

. Saldo em 31.12.2004		4.818.407,45
(+) Entradas	443.107,97	
(-) Saídas	286.888,05	<u>156.219,92</u>
. Saldo em 30.06.05		4.974.627,37

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - EMURB			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. TOTAL DOS REPASSES	0,00	0,00	0,00
. DIVERSOS			
- Receitas Financeiras	425.773,65	0,00	425.773,65
- I.R.R.F	2.356,92	0,00	2.356,92
- ISS	9.556,43	0,00	9.556,43
- CLS/COFINS/PASEP	5.420,97	0,00	5.420,97
. SUB-TOTAL	443.107,97	0,00	443.107,97
- Empreiteiras	0,00	157.129,38	-157.129,38
- I.R.R.F	0,00	1.130,35	-1.130,35
- ISS	0,00	7.856,43	-7.856,43
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	12.737,41	-12.737,41
- C.P.M.F.	0,00	593,34	-593,34
- Despesas Bancárias	0,00	64,00	-64,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	83.608,31	-83.608,31
- Remuneração à Cohab-SP	0,00	23.768,83	-23.768,83
. SUB-TOTAL	0,00	286.888,05	-286.888,05
. TOTAL GERAL	443.107,97	286.888,05	156.219,92