



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº49 de 19 de outubro de 2010

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01. 2010 a 30.06.2010.

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

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 2010 a 30 de junho de 2010, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2010 a 30 de junho de 2010;

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

Luiz Ricardo Pereira Leite
Secretário Municipal de Habitação
Presidente do Conselho Municipal de Habitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.01.2010 a 30.06.2010

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 à 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 30 de 20.06.2007, concernente ao período de 01.01.10 a 30.06.2010.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima, foi baseada nos relatórios e cópias de extratos das contas correntes juntadas em cada período, cujos Ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 1684/10 de 01.04.2010 – Período de Janeiro/2010;
Ofício nº DIFIN 2180/10 de 30.04.2010 – Período de Fevereiro/2010;
Ofício nº DIFIN 2737/10 de 26.05.2010 – Período de Março/2010;
Ofício nº DIFIN 3101/10 de 23.06.2010 – Período de Abril/2010;
Ofício nº DIFIN 3480/10 de 16.07.2010 – Período de Maio/2010 e
Ofício nº DIFIN 4219/10 de 16.08.2010 – Período de Junho/2010.

Em atendimento ao disposto no subitem I.7 da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2010-0.133.239-0 – Período de Janeiro/2010;
2010-0.133.242-0 – Período de Fevereiro/2010;
2010-0.209.165-5 – Período de Março/2010;
2010-0.209.168-0 – Período de Abril/2010;
2010-0.209.173-6 – Período de Maio/2010 e
2010-0.209.176-0 – Período de Junho/2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 15.089, de 29 de dezembro de 2009, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 15.089 de 29 de dezembro de 2009 para o exercício de 2010, foram de R\$ 57.077.147,00 (cinquenta e sete milhões setenta e sete mil cento e quarenta e sete reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.542.904,00
- 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 5.783.906,00
- 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 10.000,00
- 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.00 – R\$ 2.300.000,00
- 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.00 – R\$ 9.200.000,00
- 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.00 – R\$ 3.000.000,00
- 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.02 – R\$ 4.400,00
- 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.00 – R\$ 25.000.000,00
- 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.02 – R\$ 1.070,00
- 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.39.00.00 – R\$ 334.124,00
- 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 5.250.830,00
- 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.61.00.00 – R\$ 2.400.000,00
- 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.39.00.00 – R\$ 364.500,00
- 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.51.00.00 – R\$ 885.413,00

Ocorreram neste período congelamentos no valor de R\$ 51.562,20 (cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) e redução orçamentária no valor de R\$ 1.681.280,99 (um milhão seiscentos e oitenta e um mil duzentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

Dos valores aprovados acima, no primeiro semestre de 2010 foram repassadas verbas para a dotação 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 172.167,06 (cento e setenta e dois mil cento e sessenta e sete reais e seis centavos).

Ocorreram ainda neste período, entradas no valor total de R\$ 1.923.895,49 (um milhão novecentos e vinte e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) referente a repasse do Exercício Anterior.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 2010 no valor total de R\$ 2.096.062,55 (dois milhões noventa e seis mil sessenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) e do Programa de Subsídios Habitacionais no valor de R\$ 428.468,06 (quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais e seis centavos), acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 63.988.165,58 (sessenta e três milhões novecentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) possibilitou a inversão total de R\$ 66.512.696,19 (sessenta e seis milhões quinhentos e doze mil seiscentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 30.06.2010, de R\$ 62.910.230,17 (sessenta e dois milhões novecentos e dez mil duzentos e trinta reais e dezessete centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 62.111.630,07 (sessenta e dois milhões cento e onze mil seiscentos e trinta reais e sete 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\$ 12.584,50 (doze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos); amortização no valor de R\$ 14.164,93 (quatorze mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.927.808,39 (um milhão novecentos e vinte e sete mil oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos) e outras entradas no valor de R\$ 126.473,31 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 2.586.231,77 (dois milhões quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 436.572,47 (quatrocentos e trinta e seis mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Foram retidos os valores de R\$ 662.283,33 (seiscentos e sessenta e dois mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) concernentes a impostos e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 684.207,54 (seiscentos e oitenta e quatro mil duzentos e sete reais e cinqüenta e quatro centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 2.239.837,82 (dois milhões duzentos e trinta e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 363.988,65 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e descontos no valor de R\$ 79.493,39 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove 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\$ 507.709,01 (quinhentos e sete mil setecentos e nove reais e um centavo); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 1.405.609,53 (um milhão quatrocentos e cinco mil seiscentos e nove reais e cinqüenta e três centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 2.544.173,00 (dois milhões quinhentos e quarenta e quatro mil cento e setenta e três reais).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB-SP:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CMH nº 20 de 28.09.07, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 3.358.528,06 (três milhões trezentos e cinqüenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), ocorrendo uma reposição de remuneração por serviços de regularização (item 1.4 da Resolução CMH nº 20, de 28/09/2009), recolhida a maior em 15/09/2009 (RP 6104/2009), para regularização e atendimento ao apontamento do TCM, no valor de R\$ 390.490,00 (trezentos e noventa mil quatrocentos e noventa reais).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 266.746,31 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e um 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\$ 1.880.511,21 (um milhão oitocentos e oitenta mil quinhentos e onze reais e vinte e um centavos) sendo: R\$ 83.652,21 (oitenta e três mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e vinte e um centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 181.304,35 (cento e oitenta e um mil trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 854.310,67 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil trezentos e dez reais e sessenta e sete centavos) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 235.387,94 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social; R\$ 435.863,42 (quatrocentos e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), com Seguro Habitacional e R\$ 89.992,62 (oitenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) com Taxas Diversas da PMSP.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 34.800,90 (trinta e quatro mil oitocentos reais e noventa centavos) sendo: R\$ 32.735,50 (trinta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e cinqüenta centavos) com cobrança bancária e R\$ 2.065,40 (dois mil sessenta e cinco reais e quarenta centavos) de despesas bancárias.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 14.428.519,25 (quatorze milhões quatrocentos e vinte e oito mil quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), sendo ainda que no mês de março de 2010, ocorreram diversos recebimentos e pagamentos para COHAB-SP no valor de R\$ 1.883.734,09 (um milhão oitocentos e oitenta e três mil setecentos e trinta e quatro reais e nove centavos) no Caixa do FMH, devido à quebra da máquina registradora da COHAB-SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit de R\$ 1.077.935,41 (um milhão setenta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 26.796.658,00 (vinte e seis milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos e cinqüenta e oito reais) e as saídas de R\$ 27.874.593,41 (vinte e sete milhões oitocentos e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos).

6 – 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;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Liberações FMH.

7 – CONCLUSÃO:

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

São Paulo, 01 de outubro de 2010.

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: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		41.350.096,36
(+) Entradas	11.933.431,23	
(-) Saídas	<u>12.295.396,80</u>	<u>-361.965,57</u>
. Saldo em 30.06.2010		40.988.130,79

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Projetos e Ações de Apoio Hab. Despesas	172.167,06	0,00	172.167,06
- Devoluções Glosas/Mutirões	12.584,50	0,00	12.584,50
- Receitas Financeiras	1.691.931,28	0,00	1.691.931,28
- CLS/COFINS/PASEP	92.971,39	0,00	92.971,39
- INSS	76.110,14	0,00	76.110,14
- I.R.R.F	25.719,21	0,00	25.719,21
- ISS	63.285,81	0,00	63.285,81
- Outras Entradas	87.236,53	0,00	87.236,53
. SUB-TOTAL	2.222.005,92	0,00	2.222.005,92
- Transferências Diversas	6.944.687,90	6.944.687,90	0,00
- Transferências c/Liberações	1.923.895,49	0,00	1.923.895,49
- Transferência - Bolsa Aluguel	46.008,22	130,76	45.877,46
- Transferência Locação Social	0,00	30.100,00	-30.100,00
. SUB-TOTAL	8.914.591,61	6.974.918,66	1.939.672,95
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	174.860,63	-174.860,63
- Despesas com Alojamento	0,00	181.304,35	-181.304,35
- Empreiteiras	0,00	1.405.609,53	-1.405.609,53
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	35.219,33	-35.219,33
- Mutirões	0,00	507.709,01	-507.709,01
- Remuneração COHAB	390.490,00	1.108.209,85	-717.719,85
- Vigilância e Segurança	0,00	854.310,67	-854.310,67
- Despesas Bancárias	0,00	283,00	-283,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	276.624,69	-276.624,69
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	92.622,87	-92.622,87
- INSS	0,00	98.667,50	-98.667,50
- I.R.R.F	0,00	25.610,67	-25.610,67
- ISS	0,00	63.109,72	-63.109,72
- Tributos Cofins / Pasep	404.196,78	404.196,78	0,00
- PMSP Taxas Diversas	0,00	89.992,62	-89.992,62
- Pagamentos/Recebtos Diversos COHAB-SP	2.146,92	2.146,92	0,00
. SUB-TOTAL	796.833,70	5.320.478,14	-4.523.644,44
. TOTAL GERAL	11.933.431,23	12.295.396,80	-361.965,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		2.252.302,11
(+) Entradas	4.928.332,58	
(-) Saídas	<u>5.593.409,66</u>	<u>-665.077,08</u>
. Saldo em 30.06.2010		1.587.225,03

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	885.889,79	0,00	885.889,79
- Retorno FMH - Juros	473.085,88	0,00	473.085,88
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	767.139,20	0,00	767.139,20
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	113.722,95	0,00	113.722,95
- Receitas Financeiras	78.907,59	0,00	78.907,59
. SUB-TOTAL	2.318.745,41	0,00	2.318.745,41
- Transferências Diversas	728.000,00	728.000,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	728.000,00	728.000,00	0,00
- Descontos	0,00	79.493,39	-79.493,39
- Subsídios	0,00	363.988,65	-363.988,65
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	244.742,93	-244.742,93
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.862.126,76	-1.862.126,76
- Seguro Habitacional	0,00	416.786,33	-416.786,33
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	16.564,43	-16.564,43
- Pagamentos/Recebtos Diversos COHAB-SP	1.881.587,17	1.881.587,17	0,00
. SUB-TOTAL	1.881.587,17	4.865.409,66	-2.983.822,49
. TOTAL GERAL	4.928.332,58	5.593.409,66	-665.077,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
Período: 01.01.2009 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		5.017.309,31
(+) Entradas	2.923.861,64	
(-) Saídas	<u>5.540.951,08</u>	<u>-2.617.089,44</u>
. Saldo em 30.06.2010		2.400.219,87

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Receitas Financeiras	149.487,45	0,00	149.487,45
- Outras Entradas	38.772,01	0,00	38.772,01
. SUB-TOTAL	188.259,46	0,00	188.259,46
- Transferências Diversas	2.735.471,42	2.735.471,42	0,00
- Transferência - Conta Investimento	130,76	46.008,22	-45.877,46
- Transferência c/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	2.735.602,18	2.781.479,64	-45.877,46
- Bolsa Aluguel	0,00	2.544.173,00	-2.544.173,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	91.885,68	-91.885,68
- Despesas com Água e Luz	0,00	65,38	-65,38
- Remuneração COHAB	0,00	89.597,05	-89.597,05
- Despesas Bancárias	0,00	422,40	-422,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	33.327,93	-33.327,93
. SUB-TOTAL	0,00	2.759.471,44	-2.759.471,44
. TOTAL GERAL	2.923.861,64	5.540.951,08	-2.617.089,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		285.122,19
(+) Entradas	794.433,12	
(-) Saídas	<u>790.044,79</u>	4.388,33
. Saldo em 30.06.2010		289.510,52

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	312.224,66	0,00	312.224,66
- Receitas Financeiras	7.760,97	0,00	7.760,97
- Outras Entradas	75,82	0,00	75,82
. SUB-TOTAL	320.061,45	0,00	320.061,45
- Transferências Diversas	444.271,67	444.271,67	0,00
- Transferência - Conta Investimento	30.100,00	0,00	30.100,00
. SUB-TOTAL	474.371,67	444.271,67	30.100,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	235.322,56	-235.322,56
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	48.167,70	-48.167,70
- Remuneração COHAB	0,00	53.851,47	-53.851,47
- Cobrança Bancária	0,00	5.586,00	-5.586,00
- Despesas Bancárias	0,00	1.120,00	-1.120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.725,39	-1.725,39
. SUB-TOTAL	0,00	345.773,12	-345.773,12
. TOTAL GERAL	794.433,12	790.044,79	4.388,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009			8.200.216,91
(+) Entradas	338.478,68		
(-) Saídas	<u>49.670,05</u>		<u>288.808,63</u>
. Saldo em 30.06.2010			8.489.025,54
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	338.478,68	0,00	338.478,68
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	338.478,68	0,00	338.478,68
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.670,05	-49.670,05
. SUB-TOTAL	0,00	49.670,05	-49.670,05
. TOTAL GERAL	338.478,68	49.670,05	288.808,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		212.476,57
(+) Entradas	8.986,64	
(-) Saídas	<u>1.759,80</u>	<u>7.226,84</u>
. Saldo em 30.06.2010		219.703,41

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	8.986,64	0,00	8.986,64
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	8.986,64	0,00	8.986,64
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.759,80	-1.759,80
. SUB-TOTAL	0,00	1.759,80	-1.759,80
. TOTAL GERAL	8.986,64	1.759,80	7.226,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		6.670.642,03
(+) Entradas	3.945.238,62	
(-) Saídas	<u>1.679.465,74</u>	<u>2.265.772,88</u>
. Saldo em 30.06.2010		8.936.414,91

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PSH	428.468,06	0,00	428.468,06
- Arrecadação	1.615.583,73	0,00	1.615.583,73
- Amortização	14.164,93	0,00	14.164,93
- Receitas Financeiras	310.679,16	0,00	310.679,16
- Outras Entradas	388,95	0,00	388,95
SUB-TOTAL	2.369.284,83	0,00	2.369.284,83
- Transferências Diversas	1.575.953,79	1.575.953,79	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	1.575.953,79	1.575.953,79	0,00
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	265,18	-265,18
- Remuneração COHAB-SP	0,00	0,00	0,00
- Seguro Habitacional	0,00	19.077,09	-19.077,09
- Cobrança Bancária	0,00	27.149,50	-27.149,50
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	56.900,18	-56.900,18
. SUB-TOTAL	0,00	103.511,95	-103.511,95
. TOTAL GERAL	3.945.238,62	1.679.465,74	2.265.772,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
Período: 01.01.2010 a 30.06.2010

. Saldo em 31.12.2009		0,10
(+) Entradas	1.923.895,49	
(-) Saídas	<u>1.923.895,49</u>	<u>0,00</u>
. Saldo em 30.06.2010		0,10

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	0,00	0,00	0,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	0,00	0,00	0,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab-Obras Inst.Restos	1.263.391,02	0,00	1.263.391,02
- Proj. e Ações de Apoio Hab-Aquis.Im. Restos	660.504,47	0,00	660.504,47
- Mutirões - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Jardim Miriam - Obras de Regularização	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	1.923.895,49	0,00	1.923.895,49
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	1.923.895,49	-1.923.895,49
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	1.923.895,49	-1.923.895,49
. TOTAL GERAL	1.923.895,49	1.923.895,49	0,00