



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. Saldo em 31.12.2003			20.231.466,60
( + ) Entradas	41.499.700,56		
( - ) Saídas	<u>40.907.080,94</u>		<u>592.619,62</u>
. Saldo em 30.06.2004			20.824.086,22
<b>. REPASSES - PMSP</b>			
- Obras - Mutirões	9.010.869,55	12.705.680,35	-3.694.810,80
- Obras - Infra Mutirões	1.691.384,31	1.717.124,81	-25.740,50
- Obras - Bairro Legal	1.151.836,26	1.045.640,11	106.196,15
- Obras - Reabilitação Centro / Morar Perto	4.979.257,72	9.148.728,87	-4.169.471,15
- Reabilitação Centro / Bolsa Aluguel	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>18.513.347,84</b>	<b>24.617.174,14</b>	<b>-6.103.826,30</b>
<b>. REPASSES - EMURB</b>			
- Obras - Faria Lima	0,00	329.674,42	-329.674,42
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.674,42</b>	<b>-329.674,42</b>
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Retorno FMH - Amortização	1.111.186,61	0,00	1.111.186,61
- Retorno FMH - Juros	731.312,83	0,00	731.312,83
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	505.401,30	0,00	505.401,30
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	69.882,61	0,00	69.882,61
- Empreiteiras - Retorno	0,00	66.416,34	-66.416,34
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>2.417.783,35</b>	<b>66.416,34</b>	<b>2.351.367,01</b>
<b>. PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL</b>			
- Economisa	3.046.593,80	0,00	3.046.593,80
- Família Paulista	5.699.408,90	0,00	5.699.408,90
- Nossa Caixa	7.709.333,09	0,00	7.709.333,09
- CEF	2.126.841,04	0,00	2.126.841,04
- Empreiteiras	0,00	3.119.895,91	-3.119.895,91
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>18.582.176,83</b>	<b>3.119.895,91</b>	<b>15.462.280,92</b>
<b>. DIVERSOS</b>			
- Arrecadações Diversas	87.547,43	0,00	87.547,43
- Receitas Financeiras	835.262,91	0,00	835.262,91
- Devoluções de Cauções	22.668,97	0,00	22.668,97
- Devoluções de Glosas / Mutirões	35.752,26	0,00	35.752,26
- Multas Empreiteiras	17.138,56	0,00	17.138,56
- Seguro Garantia	3.405,39	0,00	3.405,39
- Descontos	170.337,59	0,00	170.337,59
- Retenção Impostos e Contribuições	729.565,38	0,00	729.565,38
- Outras Entradas	84.714,05	0,00	84.714,05
- Cauções	0,00	518.148,56	-518.148,56
- Aluguéis	0,00	260.080,36	-260.080,36
- Subsídios	0,00	242.483,54	-242.483,54
- Descontos	0,00	38.133,46	-38.133,46
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	6.332.497,82	-6.332.497,82
- Segurança e Vigilância	0,00	396.998,40	-396.998,40
- Despesas com Alojamento	0,00	552.640,83	-552.640,83
- Remuneração Cohab-Gestão/Adm. Geral	0,00	1.965.114,03	-1.965.114,03
- Taxas de Frustração	0,00	4.002,57	-4.002,57
- Taxas Diversas - Contratos	0,00	495.625,00	-495.625,00
- Juros Bancários	0,00	1.239,35	-1.239,35
- C.P.M.F	0,00	191.529,11	-191.529,11
- Despesas Bancárias	0,00	2.823,62	-2.823,62
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	162.737,40	-162.737,40
- PMSP - Taxas e Impostos	0,00	125.413,16	-125.413,16
- Impostos e Contribuições	0,00	825.352,63	-825.352,63
- Despesas de Cartório	0,00	390.614,78	-390.614,78
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	268.485,51	-268.485,51
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.986.392,54</b>	<b>12.773.920,13</b>	<b>-10.787.527,59</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>41.499.700,56</b>	<b>40.907.080,94</b>	<b>592.619,62</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31.12.2003		8.320.018,81
( + ) Entradas	24.054.595,23	
( - ) Saídas	<u>30.762.732,09</u>	<u>6.708.136,86</u>
. Saldo em 30.06.2004		1.611.881,95

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. REPASSES - PMSP</b>			
- Obras - Mutirões	9.010.869,55	12.705.680,35	-3.694.810,80
- Obras - Infra Mutirões	1.691.384,31	1.717.124,81	-25.740,50
- Obras - Bairro Legal	1.151.836,26	1.045.640,11	106.196,15
- Obras - Reabilitação Centro / Morar Perto	4.979.257,72	9.148.728,87	-4.169.471,15
- Reabilitação Centro / Bolsa Aluguel	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
- Empreiteiras - Retorno	0,00	53.530,95	-53.530,95
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>18.093.347,84</b>	<b>25.930.705,09</b>	<b>-7.837.357,25</b>
- Transferência - Comercialização	4.707.204,47	17.824,87	4.689.379,60
- Transferência - Subsídios	46.393,31	0,00	46.393,31
- Transferência - Bolsa Aluguel	118.221,43	31.878,00	86.343,43
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>4.871.819,21</b>	<b>49.702,87</b>	<b>4.822.116,34</b>
- Devoluções de Cauções	22.668,97	0,00	22.668,97
- Devoluções de Glosas / Mutirões	35.752,26	0,00	35.752,26
- Multas Empreiteiras	17.138,56	0,00	17.138,56
- Retenção de I.R. Fonte	22.764,63	0,00	22.764,63
- Retenção de INSS	246.068,64	0,00	246.068,64
- Retenção de ISS	231.119,18	0,00	231.119,18
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	64.153,38	0,00	64.153,38
- Seguro Garantia	3.405,39	0,00	3.405,39
- Descontos	169.186,97	0,00	169.186,97
- Receitas Financeiras	224.480,55	0,00	224.480,55
- Outras Entradas	52.689,65	0,00	52.689,65
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	2.164.492,14	-2.164.492,14
- Despesas com Alojamento	0,00	396.293,21	-396.293,21
- Remuneração Cohab	0,00	628.043,35	-628.043,35
- C.P.M.F	0,00	109.983,53	-109.983,53
- Despesas Bancárias	0,00	335,44	-335,44
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	44.965,10	-44.965,10
- Pagamento de IR	0,00	24.384,43	-24.384,43
- Pagamento de INSS	0,00	306.566,90	-306.566,90
- Pagamento ISS	0,00	297.475,09	-297.475,09
- Pagamento de CLS/COFINS/PASEP	0,00	61.961,67	-61.961,67
- Cauções	0,00	25.240,68	-25.240,68
- PMSP - Taxas e Impostos	0,00	120.763,02	-120.763,02
- Despesas de Cartório	0,00	390.614,78	-390.614,78
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	211.204,79	-211.204,79
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.089.428,18</b>	<b>4.782.324,13</b>	<b>-3.692.895,95</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>24.054.595,23</b>	<b>30.762.732,09</b>	<b>-6.708.136,86</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em		6.796.888,26
( + ) Entradas	4.067.651,24	
( - ) Saídas	<u>9.993.356,60</u>	<u>-5.925.705,36</u>
. Saldo em		871.182,90

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Retorno FMH - Amortização	1.111.186,61	0,00	1.111.186,61
- Retorno FMH - Juros	731.312,83	0,00	731.312,83
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	505.401,30	0,00	505.401,30
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	69.882,61	0,00	69.882,61
<b>. TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>2.417.783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.783,35</b>
- Retenção de I.R. Fonte	3.995,49	0,00	3.995,49
- Retenção de INSS	43.910,83	0,00	43.910,83
- Retenção de ISS	9.224,47	0,00	9.224,47
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	15.209,42	0,00	15.209,42
- Receitas Financeiras	203.240,98	0,00	203.240,98
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>275.581,19</b>	<b>0,00</b>	<b>275.581,19</b>
- Transferência - Conta Investimento	17.824,87	4.707.204,47	-4.689.379,60
- Transferência - Conta Bolsa Aluguel	13.000,00	0,00	13.000,00
- Transferência - Conta Subsídio Habit.	1.343.461,83	0,00	1.343.461,83
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.374.286,70</b>	<b>4.707.204,47</b>	<b>-3.332.917,77</b>
<b>. DIVERSOS</b>			
- C.P.M.F	0,00	2.147,54	-2.147,54
- Despesas Bancárias	0,00	80,34	-80,34
- Subsídios	0,00	242.483,54	-242.483,54
- Despesas Segurança e Vigilância	0,00	396.998,40	-396.998,40
- Descontos	0,00	38.133,46	-38.133,46
- PMSP - Taxas e Impostos	0,00	826,54	-826,54
- I.R. Fonte-Aplicação Financeira	0,00	40.820,18	-40.820,18
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	120.889,29	-120.889,29
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.211.821,46	-1.211.821,46
- Empreiteiras - Retorno	0,00	12.885,39	-12.885,39
- Pagamento de IR	0,00	4.014,99	-4.014,99
- Pagamento de INSS	0,00	35.208,79	-35.208,79
- Pagamento ISS	0,00	7.941,66	-7.941,66
- Pagamento de CLS/COFINS/PASEP	0,00	15.669,13	-15.669,13
- Custas Judiciais - Desapropriação	0,00	2.987.450,68	-2.987.450,68
- Despesas com Alojamento	0,00	155.079,08	-155.079,08
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	13.701,66	-13.701,66
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.152,13</b>	<b>-5.286.152,13</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>4.067.651,24</b>	<b>9.993.356,60</b>	<b>-5.925.705,36</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31.12.2003		5.114.559,53
( + ) Entradas	396.881,08	
( - ) Saídas	<u>443.631,61</u>	<u>-46.750,53</u>
. Saldo em		5.067.809,00

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. REPASSES - EMURB</b>			
- Obras - Faria Lima	0,00	329.674,42	-329.674,42
<b>. TOTAL DOS REPASSES</b>	0,00	329.674,42	-329.674,42
<b>. DIVERSOS</b>			
- Receitas Financeiras	365.787,38	0,00	365.787,38
- Retenção de IR	5.005,07	0,00	5.005,07
- Retenção de ISS	10.572,78	0,00	10.572,78
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	15.515,85	0,00	15.515,85
<b>. SUB-TOTAL</b>	396.881,08	0,00	396.881,08
- Pagamento de IR	0,00	4.630,41	-4.630,41
- Pagamento ISS	0,00	10.572,78	-10.572,78
- Pagamento de CLS/COFINS/PASEP	0,00	15.932,60	-15.932,60
- C.P.M.F.	0,00	1.244,06	-1.244,06
- Despesas Bancárias	0,00	60,00	-60,00
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	73.157,41	-73.157,41
- Remuneração à Cohab-SP	0,00	4.359,93	-4.359,93
- Serviços de Terceiros	0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	396.881,08	113.957,19	-113.957,19
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>793.762,16</b>	<b>443.631,61</b>	<b>-46.750,53</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31.12.2003		0,00
( + ) Entradas	1.769.399,61	
( - ) Saídas	<u>938.644,69</u>	<u>830.754,92</u>
. Saldo em		830.754,92

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse da PMSP	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
- Arrecadação Aluguel	14.700,30	0,00	14.700,30
- Outras Entradas	32.024,40	0,00	32.024,40
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.726.724,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.724,70</b>
- Retenção de INSS	1.298,58	0,00	1.298,58
- Retenção de ISS	590,27	0,00	590,27
- Descontos	1.150,62	0,00	1.150,62
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>3.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,47</b>
- Transferência - conta investimento	31.878,00	118.221,43	-86.343,43
- Transferência - conta comercialização	0,00	13.000,00	-13.000,00
- Transferências Diversas	5.592,94	5.592,94	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>37.470,94</b>	<b>136.814,37</b>	<b>-99.343,43</b>
- Cauções	0,00	492.907,88	-492.907,88
- Aluguéis	0,00	260.080,36	-260.080,36
- Despesas Bancárias	2.164,50	2.528,20	-363,70
- C.P.M.F.	0,00	2.819,65	-2.819,65
- PMSP - Impostos e Taxas	0,00	3.823,60	-3.823,60
- Despesas com Alojamento	0,00	1.268,54	-1.268,54
- Serviços de Terceiros	0,00	29.513,24	-29.513,24
- Outras Saídas	0,00	8.888,85	-8.888,85
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>2.164,50</b>	<b>801.830,32</b>	<b>-799.665,82</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.769.399,61</b>	<b>938.644,69</b>	<b>830.754,92</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31/12/2003			0,00
( + ) Entradas	18.772.914,75		
( - ) Saídas	<u>6.330.457,30</u>	<u>12.442.457,45</u>	
. Saldo em			12.442.457,45

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Economisa	3.046.593,80	0,00	3.046.593,80
- Família Paulista	5.699.408,90	0,00	5.699.408,90
- Nossa Caixa	7.709.333,09	0,00	7.709.333,09
- CEF	2.126.841,04	0,00	2.126.841,04
- Arrecadação	72.847,13	0,00	72.847,13
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>18.655.023,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.655.023,96</b>
- Retenção de I.R. Fonte	1.502,51	0,00	1.502,51
- Retenção de INSS	12.797,99	0,00	12.797,99
- Retenção de ISS	41.924,28	0,00	41.924,28
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	3.912,01	0,00	3.912,01
- Receita Financeira / FAC ESPECIAL	3.786,68	0,00	3.786,68
- Receita Financeira / FIF ESTATAIS	37.967,32	0,00	37.967,32
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>101.890,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101.890,79</b>
- Transferências Diversas	16.000,00	16.000,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	46.393,31	-46.393,31
- Transferência - Conta Comercialização	0,00	1.343.461,83	-1.343.461,83
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.405.855,14</b>	<b>-1.389.855,14</b>
- Empreiteiras	0,00	3.119.895,91	-3.119.895,91
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	1.180.555,00	-1.180.555,00
- Taxas de Frustração	0,00	4.002,57	-4.002,57
- C.P.M.F.	0,00	75.334,33	-75.334,33
- Juros Bancários	0,00	1.239,35	-1.239,35
- Despesas Bancárias	0,00	1.984,14	-1.984,14
- Tributos PIS/COFINS/PASEP	0,00	40.994,18	-40.994,18
- Fornecedores / Serviços Terceiros	0,00	1.176,97	-1.176,97
- IRRF Lei 9532 - FAC ESPECIAL	0,00	757,33	-757,33
- IRRF Lei 9532 - FIC ESTATAIS	0,00	3.037,38	-3.037,38
- Taxas / Contratos Diversos	0,00	495.625,00	-495.625,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.602,16</b>	<b>-4.924.602,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.772.914,75</b>	<b>6.330.457,30</b>	<b>12.442.457,45</b>

