

assinado

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período: 01.01.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 31.12.2020			24.073.456,78
(+) Entradas	199.618.096,66		
(-) Saídas	<u>209.946.864,58</u>		<u>-10.328.767,91</u>
. Saldo em 31.12.2021			13.744.688,87
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Amortização	838.080,76	0,00	838.080,76
- Arrecadação Locação Social	256.071,65	0,00	256.071,65
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	11.915.393,27	14.831,44	11.900.561,83
- Compensação de Créditos	281.851,63	281.851,63	0,00
- Arrecadação PSH	483.867,22	0,00	483.867,22
- Levantamento Depósito Judicial	2.649,96	0,00	2.649,96
- Financiamentos	371.285,90	0,00	371.285,90
- Receitas Financeiras	662.040,68	0,00	662.040,68
- Repasses Financeiros/Fonte 00	4.768.912,09	0,00	4.768.912,09
- Repasse/Desembolso Obras e Projetos	21.789.287,05	21.789.287,05	0,00
- Indenização Seguradora	848.052,95	0,00	848.052,95
- Subsídios/Descontos	1.406.923,95	2.206.794,42	-799.870,47
- Retorno Seguro	997.065,95	831.571,51	165.494,44
- Retorno FMH - Amortização	14.644.367,51	0,00	14.644.367,51
- Retorno FMH - Juros	1.825.405,63	983.465,29	841.940,34
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	4.415.687,46	-4.415.687,46
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.638.373,78	6.974.440,59	-5.336.066,81
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	778.378,92	-778.378,92
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	189,69	37.510,00	-37.320,31
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	686.344,21	-686.344,21
- Transf. Condomínios	345.237,38	170.393,06	174.844,32
- Outros	160.419,92	1.941.125,33	-1.780.705,41
. SUB-TOTAL	63.235.476,97	41.111.680,91	22.123.796,06
- Transferências entre contas	133.496.197,15	133.496.197,15	0,00
- Transferências COHAB	2.886.422,54	349.173,18	2.537.249,36
- Tributos - Impostos e Taxas	0,00	2.373.634,70	-2.373.634,70
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	582.708,81	-582.708,81
- Despesas com Água e Luz	0,00	499.829,06	-499.829,06
- Empreiteiras	0,00	12.862.609,05	-12.862.609,05
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	175.971,99	-175.971,99
- Despesas com Condomínios	0,00	75.954,27	-75.954,27
- Seguro Habitacional	0,00	1.439.197,28	-1.439.197,28
- Remuneração COHAB-SP	0,00	14.490.393,98	-14.490.393,98
- Vigilância e Segurança	0,00	1.846.573,46	-1.846.573,46
- Despesas Bancárias	0,00	509.356,47	-509.356,47
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	133.584,27	-133.584,27
. SUB-TOTAL	136.382.619,69	168.835.183,67	-32.452.563,98
. TOTAL GERAL	199.618.096,66	209.946.864,58	-10.328.767,91

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.084.033-5

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 322, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 27.051,10** (vinte e sete mil, cinqüenta e um reais e dez centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012 SEHAB, prestados no período de 01/05/2017 a 31/05/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.101.418-8

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 320, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 23.498,56** (vinte e tres mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012 SEHAB, prestados no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.121.147-1

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 335, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 96.830,61** (noventa e seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e um centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº

58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012-SEHAB, prestados no período de 01/07/2017 a 29/07/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.139.636-6

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 338, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 94.562,60** (noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012-SEHAB, prestados no período de 01/08/2017 a 31/08/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.139.638-2

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 274, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 121.373,73** (cento e vinte e um mil, trezentos e setenta e tres reais e setenta e tres centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012 SEHAB, prestados no período de 01/09/2017 a 30/09/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas

no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.162.759-7

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 367, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 150.945,32** (cento e cinquenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012 SEHAB, prestados no período de 01/10/2017 a 31/10/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.178.888-4

DESPACHO:

I – I - Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 424, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 79.417,17** (setenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e dezessete centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012-SEHAB, prestados no período de 01/12/2017 a 31/12/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2017-0.178.892-2

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 375 , que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 108.364,53** (cento e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012-SEHAB, prestados no período de 01/11/2017 a 30/11/2017.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2018-0.015.559-6

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 441, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 11.340,58** (onze mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 018/2008-SEHAB, prestados no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2018-0.036.348-2

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 463, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 8.746,31** (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012 SEHAB, prestados no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2018-0.039.840-5

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/CTS sob Fl. (s) 418, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 8.776,31** (oito mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos), em favor da empresa **COBRAPE–CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 58.645.219/0001-28, referente ao saldo dos serviços de "Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de trabalho social previstos nos programas e empreendimentos habitacionais", objeto do contrato nº 012/2012-SEHAB, prestados no período de 01/04/2016 a 30/04/2016.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2013-0.327.831-2

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/OBRA sob Fl. (s) 05, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 50.017,65** (cinquenta mil, dezessete reais e sessenta e cinco centavos), em favor da empresa **CONSTRAN S/A**, CNPJ nº 61.156.568/0001-90, referente ao saldo dos serviços de "Execução de serviços e obras do Programam de Urbanização da Favela Real Parque – Lote 10", objeto do contrato nº 010/2010 SEHAB, prestados no período de 01/11/2013 a 29/11/2011.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB

SEHAB/GABINETE

PROCESSO 2016-0.070.923-7

DESPACHO:

I – Diante dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação de SEHAB/OBRA sob Fl. (s) 742, que acolho e adoto como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim delegada pela portaria 093/SEHAB-G/2021, bem como o disposto no artigo 3º do Decreto Municipal nº 57.630/17, **RATIFICO** a despesa tratada presente processo no valor de **R\$ 4.585.426,37** (quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), em favor da empresa **CONSÓRCIO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**, CNPJ nº 16.897.714/0001-84, referente ao saldo dos serviços de "Execução de serviços e obras do Programa de Urbanização de Favelas – Lote 07", objeto do contrato nº 027/2012 SEHAB, prestados no período de 01/12/2014 a 31/12/2014.

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após, a SEHAB/DAF, para as providências previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 57.630/17.

IV - Sem prejuízo do determinado acima, instaure-se processo SEI em apartado, para fins das providências determinadas no artigo 4º do Decreto Municipal nº 57.630/17 e no artigo 59, parágrafo único, parte final, da Lei Federal nº 8.666/93.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE G