

**NOTA TÉCNICA COMPLEMENTADA – SE / FMSAI
PRETAÇÃO DE CONTAS 2014**

A presente Nota Técnica objetiva apresentar elementos para a complementação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI referente ao exercício de 2014, mais especificamente quanto aos recursos transferidos à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP por meio do processo administrativo nº 2014-0218.908-3, para aquisição de áreas e serviços técnicos especializados, em cumprimento às disposições da Lei Municipal n.º 14.934/2009, em especial ao seu Art. 11º - inciso II.

Por meio da Resolução nº 21 de 24 de julho de 2014 o Conselho Gestor aprovou, na 12ª Reunião Extraordinária, o Plano de Investimentos Modificado que contemplou o repasse, ao executor COHAB-SP, do montante de R\$ 85.676.157,95 destinados à realização de Serviços Técnicos Especializados (R\$ 1.310.000,00) e Aquisição de Áreas (R\$ 84.366.157,95). Posteriormente em 16 de setembro de 2014 em decorrência de solicitação da COHAB devidamente justificada no Ofício DIFIN/4125/14, e com base no Inciso II da Resolução nº 19 de 13 de março de 2014, o Presidente do Conselho Gestor autorizou o remanejamento de recursos inicialmente aprovados entre as áreas objeto de desapropriações, que foi posteriormente apresentada pela COHAB aos Conselheiros na 8ª Reunião Ordinária ocorrida em 28 de outubro de 2015. Em 26 de junho de 2015 por meio do processo administrativo nº 2015-0164.594-4 foi autorizada pelo Presidente do Conselho Gestor a utilização pela COHAB de parte do saldo existente no valor de R\$ 600.000,00 para demolição de moradias e limpeza de área localizada na favela Vila da Paz em Itaquera, em apoio à ação de remoção de famílias em risco pela SEHAB. Por fim, por meio do Ofício nº 004/SG-FMSAI/2015 de 20 de julho de 2015 o Presidente do Conselho Gestor solicita informação da COHAB quanto a previsão para efetiva aplicação dos saldos existentes naquela data, sendo apresentado relatório juntado ao processo nº 2015-0.188.801-0 sob folhas 3432 a 3438.

As contas relativas ao exercício de 2014, cuja documentação consta do processo administrativo nº 2015-0.188.801-0, autuado para este fim, foram aprovadas, de forma

parcial, na 9ª Reunião Ordinária do CGFMSAI, realizada em 31/03/2016, pela Resolução nº 30 de 31/03/2016, ficando como pendente a apresentação, por parte da COHAB, dos documentos comprobatórios dos investimentos e serviços referentes à utilização dos recursos repassados.

Os referidos documentos comprobatórios foram apresentados pela COHAB no processo administrativo nº 2014-0.218.908-3, constituindo-se de informações e documentos financeiros, incluindo demonstrativos de aplicação financeira do recurso repassado no período, jurídicos e técnicos, bem como Nota Técnica elaborada pela Companhia, cuja cópia segue anexa a esta Nota Técnica como **DOC.01**. A documentação foi verificada pelos técnicos da Secretaria Executiva do FMSAI estando em conformidade para efeito de comprovação dos investimentos efetivamente executados.

Conforme quadro abaixo, extraído do **DOC.01**, existe um saldo de R\$ 434.645,94 (quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), ficando este valor pendente para aprovação final da Prestação de Contas do exercício de 2014. Assim, propomos a fixação de prazo de 10 dias para que a Executora COHAB-SP apresente um plano de desembolso desse recurso ou o devolva ao FMSAI, possibilitando a finalização desta prestação de contas.

Entrada	
Repasso Financeiro – Desapropriação de Imóveis	84.366.157,95
Repasso Financeiro – Outros Serviços de PJ	1.310.000,00
Rentabilidade Financeira	3.834.144,65
Outras Entradas (conforme DOC.01)	25.180,76
Total de Entradas	89.535.483,36
Saídas	
Desembolso Financeiro – Desapropriação de Imóveis	-87.137.613,09
Desembolso Financeiro – Outros Serviços de PJ	-1.182602,99
IR e IOF sobre Aplicação Financeira	-757.298,08
Acertos de Pagamentos à COHAB (conforme DOC.01)	-23.323,26
Total de Saídas	-89.100.837,42
Saldo	434.645,94

Frente ao exposto, a Secretaria Executiva propõe a aprovação complementar e parcial da Prestação de Contas do exercício de 2014 relativa ao recurso repassado à COHAB-SP no valor de R\$ 85.676.157,95 (Oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), bem como a efetiva aplicação de R\$ 89.100.837,42 (Oitenta e nove milhões, cem mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), considerando os valores de rentabilidade financeira de R\$ 3.834.144,65 (Três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e de outras entradas (conforme **DOC.01**) de R\$ 25.180,76 (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais e setenta e seis centavos), restando pendente de prestação de contas o valor de R\$ 434.645,94 (quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Em 26 de Outubro de 2016

Ivan Shirahama Loureiro de Lima
Secretário Executivo do CGFMSAI
SEHAB