

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS**

**Período: 01.01.2013 a 30.06.2013**

. Saldo em 31.12.2012		7.677.894,43
( + ) Entradas	10.676.966,83	
( - ) Saídas	<u>11.761.994,03</u>	<u>-1.085.027,20</u>
. Saldo em 30.06.2013		6.592.867,23

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Amortização	62.364,27	0,00	62.364,27
- Arrecadação de Mutuários	2.142.412,60	0,00	2.142.412,60
- Devoluções Glosas/Mutirões	34.429,45	0,00	34.429,45
- Retorno FMH - Amortização	0,00	2.947,31	-2.947,31
- Retorno FMH - Juros	0,00	135.484,65	-135.484,65
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	897.587,48	-897.587,48
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	845.892,73	-845.892,73
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	53.317,47	-53.317,47
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	114.159,95	-114.159,95
- Retorno Seguro	0,00	78.609,52	-78.609,52
- Receitas Financeiras	180.945,04	0,00	180.945,04
- Repasses Financeiros	1.572.226,43	0,00	1.572.226,43
- Subsídio/Desconto	232.968,43	18.102,23	214.866,20
- CLS/COFINS/PASEP	96.527,83	0,00	96.527,83
- INSS	89.426,52	0,00	89.426,52
- I.R.R.F	26.113,50	0,00	26.113,50
- ISS	72.415,08	0,00	72.415,08
- Outros	417.573,79	0,00	417.573,79
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>4.927.402,94</b>	<b>2.146.101,34</b>	<b>2.781.301,60</b>
- Transferências Diversas	5.744.753,50	5.744.753,50	0,00
- Transferência c/Comercialização	424,61	0,00	424,61
- Transferência c/ PSH	4.385,78	0,00	4.385,78
- Transferência - Locação Social	0,00	67,26	-67,26
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>5.749.563,89</b>	<b>5.744.820,76</b>	<b>4.743,13</b>
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	321.946,61	-321.946,61
- Despesas com Alojamento	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Agua, Luz e Gás	0,00	317.455,04	-317.455,04
- Empreiteiras	0,00	1.355.873,74	-1.355.873,74
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	4.039,26	-4.039,26
- Vigilância e Segurança	0,00	1.004.901,22	-1.004.901,22
- Mutirões	0,00	240.157,43	-240.157,43
- Cobrança Bancária	0,00	25.031,30	-25.031,30
- Despesas Bancárias	0,00	205,46	-205,46
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	105.265,57	-105.265,57
- INSS	0,00	89.459,62	-89.459,62
- I.R.R.F	0,00	24.080,27	-24.080,27
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	37.476,60	-37.476,60
- ISS	0,00	65.996,51	-65.996,51
- PMSP - Outros - Taxas e Impostos	0,00	279.183,30	-279.183,30
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.071,93</b>	<b>-3.871.071,93</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>10.676.966,83</b>	<b>11.761.994,03</b>	<b>-1.085.027,20</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO**  
**Período: 01.01.2013 a 30.06.2013**

. Saldo em 31.12.2012		921.091,44
( + ) Entradas	6.105.135,78	
( - ) Saídas	<u>4.170.065,32</u>	<u>1.935.070,46</u>
. Saldo em 30.06.2013		2.856.161,90

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Retorno Seguro	158.773,51	3.736,42	155.037,09
- Retorno FMH - Amortização	1.005.829,72	0,00	1.005.829,72
- Retorno FMH - Juros	332.320,38	0,00	332.320,38
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.190.192,40	0,00	1.190.192,40
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	324.710,92	0,00	324.710,92
- Receitas Financeiras	58.718,24	0,00	58.718,24
- Outras Entradas	32.190,61	0,00	32.190,61
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>3.102.735,78</b>	<b>3.736,42</b>	<b>3.098.999,36</b>
- Transferências Diversas	3.002.400,00	3.002.400,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,0	424,61	-424,61
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>3.002.400,00</b>	<b>3.002.824,61</b>	<b>-424,61</b>
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	1.100,00	-1.100,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	3.294,77	-3.294,77
- Descontos / Subsídios	0,00	321.732,68	-321.732,68
- Seguro Habitacional	0,00	497.777,31	-497.777,31
- Despesas Bancárias	0,00	65,70	-65,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	9.533,83	-9.533,83
- Tributos Cofins / Pasep	0,00	330.000,00	-330.000,00
- Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.504,29</b>	<b>-1.163.504,29</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>6.105.135,78</b>	<b>4.170.065,32</b>	<b>1.935.070,46</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL**  
**Período: 01.01.2013 a 30.06.2013**

. Saldo em 31.12.2012		1.071.509,94
( + ) Entradas	14.593.313,43	
( - ) Saídas	<u>14.983.946,91</u>	<u>-390.633,48</u>
. Saldo em 30.06.2013		680.876,46

<b>BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL</b>	<b>ENTRADAS R\$</b>	<b>SAÍDAS R\$</b>	<b>SALDO R\$</b>
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	12.450.512,38	0,00	12.450.512,38
- Receitas Financeiras	14.385,16	0,00	14.385,16
- Outras Entradas	18.900,00	0,00	18.900,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>12.483.797,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.483.797,54</b>
- Transferências Diversas	1.729.515,89	1.729.515,89	0,00
- Transferência c/ PSH	380.000,00	0,00	380.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>2.109.515,89</b>	<b>1.729.515,89</b>	<b>380.000,00</b>
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	12.054.166,00	-12.054.166,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.828,52	-137.828,52
- Despesas Bancárias	0,00	2.196,44	-2.196,44
- Repasse Financeiro/SFM	0,00	1.056.515,89	-1.056.515,89
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.724,17	-3.724,17
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.254.431,02</b>	<b>-13.254.431,02</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>14.593.313,43</b>	<b>14.983.946,91</b>	<b>-390.633,48</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**  
 Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		684.929,21
( + ) Entradas	794.202,46	
( - ) Saídas	<u>561.542,62</u>	<u>232.659,84</u>
. Saldo em 30.06.2013		917.589,05

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação Locação Social	317.297,26	0,00	317.297,26
- Receitas Financeiras	18.182,28	0,00	18.182,28
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>335.479,54</b>	<b>0,00</b>	<b>335.479,54</b>
- Transferências Diversas	458.655,66	458.655,66	0,00
- Transferência - c/ Investimentos	67,26	0,00	67,26
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>458.722,92</b>	<b>458.655,66</b>	<b>67,26</b>
- Despesas com Água e Luz	0,00	59.751,80	-59.751,80
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	34.415,13	-34.415,13
- Remuneração COHAB-SP	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	4.462,50	-4.462,50
- Despesas Bancárias	0,00	704,06	-704,06
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.553,47	-3.553,47
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.886,96</b>	<b>-102.886,96</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>794.202,46</b>	<b>561.542,62</b>	<b>232.659,84</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
**Período: 01.01.2013 a 30.06.2013**

. Saldo em 31.12.2012			10.644.615,54
( + ) Entradas	361.645,08		
( - ) Saídas	<u>53.173,88</u>		<u>308.471,20</u>
. Saldo em 30.06.2013			10.953.086,74
<b>OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA</b>			
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
- Receitas Financeiras	361.645,08	0,00	361.645,08
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>361.645,08</b>	<b>0,00</b>	<b>361.645,08</b>
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	53.173,88	-53.173,88
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.173,88</b>	<b>-53.173,88</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>361.645,08</b>	<b>53.173,88</b>	<b>308.471,20</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**  
**Período: 01.01.2013 a 30.06.2013**

. Saldo em 31.12.2012		349.330,15
( + ) Entradas	1.203.373,29	
( - ) Saídas	<u>1.194.049,85</u>	<u>9.323,44</u>
. Saldo em 30.06.2013		358.653,59

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Liberação PEHP	1.129.865,65	0,00	1.129.865,65
- Receitas Financeiras	11.731,13	0,00	11.731,13
- INSS	57.804,38	0,00	57.804,38
- Outras Entradas	3.972,13	0,00	3.972,13
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>1.203.373,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.373,29</b>
- Empreiteiras	0,00	1.129.865,65	-1.129.865,65
- Despesas Bancárias	0,00	54,75	-54,75
- INSS	0,00	61.776,51	-61.776,51
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.352,94	-2.352,94
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.049,85</b>	<b>-1.194.049,85</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>1.203.373,29</b>	<b>1.194.049,85</b>	<b>9.323,44</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**  
**Período: 01.01.2013 a 30.06.2013**

. Saldo em 31.12.2012		2.678.971,86
( + ) Entradas	645.432,81	
( - ) Saídas	<u>773.896,20</u>	-128.463,39
. Saldo em 30.06.2013		<u>2.550.508,47</u>

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Arrecadação	194.043,11	0,00	194.043,11
- Receitas Financeiras	81.698,59	0,00	81.698,59
- Outras Entradas	91,11	0,00	91,11
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>275.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>275.832,81</b>
- Transferências Diversas	369.600,00	369.600,00	0,00
- Transferências Conta B.Aluguel/P.Social/Investimentos	0,00	384.385,78	-384.385,78
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>369.600,00</b>	<b>753.985,78</b>	<b>-384.385,78</b>
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	5,85	-5,85
- Acerto com Mutuários	0,00	4.115,44	-4.115,44
- Cobrança Bancária	0,00	894,00	-894,00
- Despesas Bancárias	0,00	65,70	-65,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	14.829,43	-14.829,43
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.910,42</b>	<b>-19.910,42</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>645.432,81</b>	<b>773.896,20</b>	<b>-128.463,39</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF**  
**Período: 01.01.2013 a 30.06.2013**

. Saldo em 31.12.2012		14.430,29
( + ) Entradas	363,04	
( - ) Saídas	<u>81,66</u>	<u>281,38</u>
. Saldo em 30.06.2013		14.711,67

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
<b>. CRÉDITOS</b>			
- Receitas Financeiras	363,04	0,00	363,04
<b>. SUB-TOTAL</b>	363,04	0,00	363,04
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	81,66	-81,66
<b>. SUB-TOTAL</b>	0,00	81,66	-81,66
<b>. TOTAL GERAL</b>	363,04	81,66	281,38

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012			24.042.772,86
( + ) Entradas	34.380.432,72		
( - ) Saídas	33.498.750,47		881.682,25
. Saldo em 30.06.2013			24.924.455,11
	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>. CREDITOS</b>			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	12.450.512,38	0,00	12.450.512,38
- Liberação PEHP	1.129.865,65	0,00	1.129.865,65
- Amortização	62.364,27	0,00	62.364,27
- Arrecadação Locação Social	317.297,26	0,00	317.297,26
- Arrecadação de Mutuários	2.142.412,60	4.115,44	2.138.297,16
- Arrecadação PSH	194.043,11	0,00	194.043,11
- Devolução de Glosas	34.429,45	0,00	34.429,45
- Receitas Financeiras	727.668,56	0,00	727.668,56
- Repasses Financeiros	1.572.226,43	0,00	1.572.226,43
- Descontos/Subsídios	232.968,43	339.834,91	-106.866,48
- Retorno Seguro	158.773,51	82.345,94	76.427,57
- Retorno FMH - Amortização	1.005.829,72	2.947,31	1.002.882,41
- Retorno FMH - Juros	332.320,38	135.484,65	196.835,73
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.190.192,40	897.587,48	292.604,92
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	324.710,92	845.892,73	-521.181,81
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	53.317,47	-53.317,47
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	114.159,95	-114.159,95
- Outros	472.727,64	0,00	472.727,64
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>22.348.342,71</b>	<b>2.475.685,88</b>	<b>19.872.656,83</b>
- Transferências entre contas	11.689.802,70	11.689.802,70	0,00
- Repasse Financeiro/SFM	0,00	1.056.515,89	-1.056.515,89
- Impostos e Taxas	342.287,31	346.578,48	-4.291,17
- PMSP - Outros - Impostos e Taxas	0,00	279.183,30	-279.183,30
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	12.054.166,00	-12.054.166,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	463.069,90	-463.069,90
- Despesas com Agua e Luz	0,00	377.206,84	-377.206,84
- Empreiteiras	0,00	2.485.739,39	-2.485.739,39
- Mutirões	0,00	240.157,43	-240.157,43
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	39.560,24	-39.560,24
- Seguro Habitacional	0,00	497.777,31	-497.777,31
- Vigilância e Segurança	0,00	1.004.901,22	-1.004.901,22
- Cobrança Bancária	0,00	30.387,80	-30.387,80
- Despesas Bancárias	0,00	3.292,11	-3.292,11
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	124.725,98	-124.725,98
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	330.000,00	-330.000,00
<b>. SUB-TOTAL</b>	<b>12.032.090,01</b>	<b>31.023.064,59</b>	<b>-18.990.974,58</b>
<b>. TOTAL GERAL</b>	<b>34.380.432,72</b>	<b>33.498.750,47</b>	<b>881.682,25</b>