

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		6.592.867,23
(+) Entradas	27.817.659,07	
(-) Saídas	<u>28.361.537,90</u>	<u>-543.878,83</u>
. Saldo em 31.12.2013		6.048.988,40

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	47.354,43	0,00	47.354,43
- Arrecadação de Mutuários	2.711.087,42	0,00	2.711.087,42
- Devoluções Glosas/Mutirões	7.042,14	0,00	7.042,14
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	431.932,24	-431.932,24
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.897.532,01	-2.897.532,01
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	581.726,73	-581.726,73
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	30.928,33	-30.928,33
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	251.338,31	-251.338,31
- Retorno Seguro	0,00	326.646,04	-326.646,04
- Poupança Comercialização/Repasse	51.606,38	80.403,96	-28.797,58
- Financiamento	451.702,83	0,00	451.702,83
- Receitas Financeiras	273.829,97	0,00	273.829,97
- Repasses Financeiros	5.242.173,00	0,00	5.242.173,00
- Desconto/Subsídio	615.699,54	565,58	615.133,96
- CLS/COFINS/PASEP	90.385,67	0,00	90.385,67
- INSS	156.519,25	0,00	156.519,25
- I.R.R.F	24.981,00	0,00	24.981,00
- ISS	71.518,43	0,00	71.518,43
- Outros	549.598,03	2.323,45	547.274,58
. SUB-TOTAL	10.293.498,09	4.603.396,65	5.690.101,44
- Transferências Diversas	17.524.160,98	17.524.160,98	0,00
. SUB-TOTAL	17.524.160,98	17.524.160,98	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	63.193,25	-63.193,25
- Despesas com Alojamento	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	446.273,92	-446.273,92
- Empreiteiras	0,00	4.138.889,90	-4.138.889,90
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	23.684,87	-23.684,87
- Reembolso de Despesas a COHAB-SP	0,00	0,00	0,00
- Remuneração a COHAB-SP	0,00	159.786,07	-159.786,07
- Vigilância e Segurança	0,00	811.132,42	-811.132,42
- Mutirões	0,00	207.270,00	-207.270,00
- Cobrança Bancária	0,00	26.677,20	-26.677,20
- Despesas Bancárias	0,00	4,00	-4,00
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	85.829,14	-85.829,14
- INSS	0,00	115.987,31	-115.987,31
- I.R.R.F	0,00	27.014,23	-27.014,23
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	50.144,46	-50.144,46
- ISS	0,00	78.093,50	-78.093,50
- PMSP - Outros - Taxas e Impostos	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	6.233.980,27	-6.233.980,27
. TOTAL GERAL	27.817.659,07	28.361.537,90	-543.878,83

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		2.856.161,90
(+) Entradas	26.020.024,45	
(-) Saídas	<u>21.119.026,87</u>	<u>4.900.997,58</u>
. Saldo em 31.12.2013		7.757.159,48

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	446.190,80	5.896,46	440.294,34
- Retorno FMH - Amortização	1.631.464,52	0,00	1.631.464,52
- Retorno FMH - Juros	873.940,15	0,00	873.940,15
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	3.603.643,13	0,00	3.603.643,13
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	494.135,83	0,00	494.135,83
- Receitas Financeiras	190.193,29	0,00	190.193,29
- Outras Entradas	3.786.330,27	0,00	3.786.330,27
. SUB-TOTAL	11.025.897,99	5.896,46	11.020.001,53
- Transferências Diversas	14.994.126,46	14.994.126,46	0,00
. SUB-TOTAL	14.994.126,46	14.994.126,46	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	6.680,00	-6.680,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	17.748,94	-17.748,94
- Descontos / Subsídios	0,00	931.968,66	-931.968,66
- Remunerações Cohab Gestão/Adm.Geral/FMH	0,00	4.286.706,07	-4.286.706,07
- Seguro Habitacional	0,00	511.154,68	-511.154,68
- Despesas Bancárias	0,00	2,00	-2,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	34.743,60	-34.743,60
- Tributos Cofins / Pasep	0,00	330.000,00	-330.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	6.119.003,95	-6.119.003,95
. TOTAL GERAL	26.020.024,45	21.119.026,87	4.900.997,58

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		680.876,46
(+) Entradas	29.464.506,55	
(-) Saídas	<u>28.922.050,46</u>	<u>542.456,09</u>
. Saldo em 31.12.2013		1.223.332,55

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	11.223.979,41	0,00	11.223.979,41
- Receitas Financeiras	71.415,30	0,00	71.415,30
- Outras Entradas	33.811,84	752,97	33.058,87
. SUB-TOTAL	11.329.206,55	752,97	11.328.453,58
- Transferências Diversas	18.135.300,00	18.135.300,00	0,00
. SUB-TOTAL	18.135.300,00	18.135.300,00	0,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	10.633.336,00	-10.633.336,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.828,52	-137.828,52
- Despesas Bancárias	0,00	2,00	-2,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	14.830,97	-14.830,97
. SUB-TOTAL	0,00	10.785.997,49	-10.785.997,49
. TOTAL GERAL	29.464.506,55	28.922.050,46	542.456,09

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		917.589,05
(+) Entradas	1.187.235,38	
(-) Saídas	<u>1.031.641,15</u>	<u>155.594,23</u>
. Saldo em 31.12.2013		1.073.183,28

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	307.837,74	0,00	307.837,74
- Receitas Financeiras	41.489,08	0,00	41.489,08
- Estorno Bancário	12,00	0,00	12,00
- INSS	637,76		
. SUB-TOTAL	349.976,58	0,00	349.338,82
- Transferências Diversas	837.258,80	837.258,80	0,00
. SUB-TOTAL	837.258,80	837.258,80	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	68.172,16	-68.172,16
- Fornec s/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	39.723,42	-39.723,42
- Remuneração COHAB-SP	0,00	74.596,71	-74.596,71
- Cobrança Bancária	0,00	4.563,50	-4.563,50
- Despesas Bancárias	0,00	12,33	-12,33
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	6.975,66	-6.975,66
- INSS	0,00	331,89	-331,89
- Outros	0,00	6,68	-6,68
. SUB-TOTAL	0,00	194.382,35	-194.382,35
. TOTAL GERAL	1.187.235,38	1.031.641,15	154.956,47

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		10.953.086,74	
(+) Entradas	23.137.810,03		
(-) Saídas	<u>22.752.801,85</u>	<u>385.008,18</u>	
. Saldo em 31.12.2013		11.338.094,92	
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Receitas Financeiras	479.979,36	0,00	479.979,36
. SUB-TOTAL	479.979,36	0,00	479.979,36
- Transferências Diversas	22.657.830,67	22.657.830,67	0,00
. SUB-TOTAL	22.657.830,67	22.657.830,67	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	94.971,18	-94.971,18
. SUB-TOTAL	0,00	94.971,18	-94.971,18
. TOTAL GERAL	23.137.810,03	22.752.801,85	385.008,18

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		358.653,59
(+) Entradas	16.680,83	
(-) Saídas	<u>3.793,14</u>	<u>12.887,69</u>
. Saldo em 31.12.2013		371.541,28

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	15.890,83	0,00	15.890,83
- INSS	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	15.890,83	0,00	15.890,83
- Transferências Diversas	790,00	790,00	0,00
. SUB-TOTAL	790,00	790,00	15.890,83
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.003,14	-3.003,14
. SUB-TOTAL	0,00	3.003,14	-3.003,14
. TOTAL GERAL	16.680,83	3.793,14	12.887,69

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		2.550.508,47
(+) Entradas	511.847,20	
(-) Saídas	<u>223.370,10</u>	<u>288.477,10</u>
. Saldo em 31.12.2013		2.838.985,57

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	197.082,61	0,00	197.082,61
- Receitas Financeiras	110.862,59	0,00	110.862,59
- Outras Entradas	2,00	0,00	2,00
SUB-TOTAL	307.947,20	0,00	307.947,20
- Transferências Diversas	203.900,00	203.900,00	0,00
. SUB-TOTAL	203.900,00	203.900,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	85,26	-85,26
- Acerto com Mutuários	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	923,90	-923,90
- Despesas Bancárias	0,00	2,00	-2,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	18.458,94	-18.458,94
. SUB-TOTAL	0,00	19.470,10	-19.470,10
. TOTAL GERAL	511.847,20	223.370,10	288.477,10

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
 Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013		14.711,67
(+) Entradas	450,67	
(-) Saídas	<u>101,38</u>	<u>349,29</u>
. Saldo em 31.12.2013		15.060,96

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	450,67	0,00	450,67
. SUB-TOTAL	450,67	0,00	450,67
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	101,38	-101,38
. SUB-TOTAL	0,00	101,38	-101,38
. TOTAL GERAL	450,67	101,38	349,29

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2013 a 31.12.2013

. Saldo em 30.06.2013			24.924.455,11
(+) Entradas	108.156.214,18		
(-) Saídas	<u>102.414.322,85</u>		5.741.891,33
. Saldo em 31.12.2013			<u>30.666.346,44</u>
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CREDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	11.223.979,41	0,00	11.223.979,41
- Amortização	47.354,43	0,00	47.354,43
- Arrecadação Locação Social	307.837,74	0,00	307.837,74
- Arrecadação de Mutuários	2.711.087,42	0,00	2.711.087,42
- Arrecadação PSH	197.082,61	0,00	197.082,61
- Devolução de Glosas	7.042,14	0,00	7.042,14
- Receitas Financeiras	1.184.111,09	0,00	1.184.111,09
- Repasses Financeiros	5.242.173,00	0,00	5.242.173,00
- Descontos/Subsídios	615.699,54	932.534,24	-316.834,70
- Financiamento	451.702,83	0,00	451.702,83
- Poupança Comercialização/Repasso	51.606,38	80.403,96	-28.797,58
- Retorno Seguro	446.190,80	332.542,50	113.648,30
- Retorno FMH - Amortização	1.631.464,52	0,00	1.631.464,52
- Retorno FMH - Juros	873.940,15	431.932,24	442.007,91
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	3.603.643,13	2.897.532,01	706.111,12
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	494.135,83	581.726,73	-87.590,90
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	30.928,33	-30.928,33
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	251.338,31	-251.338,31
- Outros	4.369.754,14	3.083,10	4.366.671,04
. SUB-TOTAL	33.458.805,16	5.542.021,42	27.916.783,74
- Transferências entre contas	74.353.366,91	74.353.366,91	0,00
- Impostos e Taxas	344.042,11	307.256,07	36.786,04
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	10.633.336,00	-10.633.336,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	218.770,71	-218.770,71
- Despesas com Água e Luz	0,00	514.446,08	-514.446,08
- Empreiteiras	0,00	4.138.889,90	-4.138.889,90
- Mutirões	0,00	207.270,00	-207.270,00
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	70.173,55	-70.173,55
- Remuneração COHAB-SP	0,00	4.521.088,85	-4.521.088,85
- Seguro Habitacional	0,00	511.154,68	-511.154,68
- Vigilância e Segurança	0,00	811.132,42	-811.132,42
- Cobrança Bancária	0,00	32.164,60	-32.164,60
- Despesas Bancárias	0,00	22,33	-22,33
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	223.229,33	-223.229,33
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	330.000,00	-330.000,00
. SUB-TOTAL	74.697.409,02	96.872.301,43	-22.174.892,41
. TOTAL GERAL	108.156.214,18	102.414.322,85	5.741.891,33