

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		6.048.988,40
(+) Entradas	32.036.525,22	
(-) Saldas	<u>28.750.541,31</u>	<u>3.285.983,91</u>
. Saldo em 30.06.2014		9.334.972,31

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	273.920,66	0,00	273.920,66
- Arrecadação de Mutuários	2.200.753,01	0,00	2.200.753,01
- Devoluções Glosas/Mutirões	6.208,47	0,00	6.208,47
- Devolução Cohab	0,00	226.723,74	-226.723,74
- Retorno FMH - Amortização	0,00	43.178,24	-43.178,24
- Retorno FMH - Juros	0,00	260.812,59	-260.812,59
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.431.366,70	-1.431.366,70
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	1.278.262,65	-1.278.262,65
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	100.915,42	-100.915,42
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	38.884,71	-38.884,71
- Retorno Seguro	0,00	227.500,79	-227.500,79
- Repasse do PEHP	1.572.340,18	0,00	1.572.340,18
- Receitas Financeiras	378.531,76	0,00	378.531,76
- Repasses Financeiros	3.831.935,20	0,00	3.831.935,20
- Financiamento	694.008,72	0,00	694.008,72
- Subsídios/Descontos	412.812,73	0,00	412.812,73
- CSLL/COFINS/PASEP	127.816,22	0,00	127.816,22
- INSS	137.451,23	0,00	137.451,23
- I.R.R.F	34.096,51	0,00	34.096,51
- ISS	39.521,14	0,00	39.521,14
- Outros	35.165,10	128.978,23	-93.813,13
. SUB-TOTAL	9.744.560,93	3.736.623,07	6.007.937,86
- Transferências Diversas	20.791.964,29	20.791.964,29	0,00
- Transferência c/Comercialização	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
. SUB-TOTAL	22.291.964,29	20.791.964,29	1.500.000,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	44.569,32	-44.569,32
- Despesas com Agua, Luz e Gás	0,00	503.551,95	-503.551,95
- Empreiteiras	0,00	222.996,50	-222.996,50
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	29.543,60	-29.543,60
- Informática	0,00	1.100.007,85	-1.100.007,85
- Vigilância e Segurança	0,00	1.430.507,21	-1.430.507,21
- Devolução Mutuários	0,00	946,70	-946,70
- Repasse de Poupança	0,00	415.370,24	-415.370,24
- Cobrança Bancária	0,00	21.946,50	-21.946,50
- Despesas Bancárias	0,00	115,20	-115,20
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	136.546,04	-136.546,04
- INSS	0,00	174.848,81	-174.848,81
- ISS	0,00	38.095,14	-38.095,14
- I.R.R.F	0,00	43.936,36	-43.936,36
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	58.972,53	-58.972,53
. SUB-TOTAL	0,00	4.221.953,95	-4.221.953,95
. TOTAL GERAL	32.036.525,22	28.750.541,31	3.285.983,91

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		7.757.159,48
(+) Entradas	11.111.494,40	
(-) Saídas	<u>8.544.273,88</u>	<u>2.567.220,52</u>
. Saldo em 30.06.2014		10.324.380,00

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	300.057,00	5.643,48	294.413,52
- Retorno FMH - Amortização	1.400.718,55	0,00	1.400.718,55
- Retorno FMH - Juros	562.763,82	0,00	562.763,82
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.885.106,65	0,00	1.885.106,65
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	339.611,28	0,00	339.611,28
- Receitas Financeiras	406.893,48	0,00	406.893,48
- Entrada de Financiamento	211.744,55	0,00	211.744,55
- Reembolso de Poupança	700.466,35	0,00	700.466,35
- Outras Entradas	75.956,81	0,00	75.956,81
. SUB-TOTAL	5.883.318,49	5.643,48	5.877.675,01
- Transferências Diversas	5.228.175,91	5.228.175,91	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,0	1.500.000,00	-1.500.000,00
. SUB-TOTAL	5.228.175,91	6.728.175,91	-1.500.000,00
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	47.759,36	-47.759,36
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	270.649,94	-270.649,94
- Subsídios/Descontos	0,00	626.854,12	-626.854,12
- Seguro Habitacional	0,00	528.653,24	-528.653,24
- Devolução para Mutuários	0,00	1.310,00	-1.310,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	73.213,33	-73.213,33
- ISS	0,00	10.014,50	-10.014,50
- Tributos Cofins / Pasep	0,00	252.000,00	-252.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	1.810.454,49	-1.810.454,49
. TOTAL GERAL	11.111.494,40	8.544.273,88	2.567.220,52

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		1.223.332,55
(+) Entradas	10.917.434,05	
(-) Saídas	<u>10.918.027,03</u>	<u>-592,98</u>
. Saldo em 30.06.2014		1.222.739,57

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	6.240.283,00	0,00	6.240.283,00
- Receitas Financeiras	61.406,05	0,00	61.406,05
- Outras Entradas	10.830,00	0,00	10.830,00
. SUB-TOTAL	6.312.519,05	0,00	6.312.519,05
- Transferências Diversas	4.604.915,00	4.604.915,00	0,00
. SUB-TOTAL	4.604.915,00	4.604.915,00	0,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	6.161.393,00	-6.161.393,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.828,52	-137.828,52
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	13.890,51	-13.890,51
. SUB-TOTAL	0,00	6.313.112,03	-6.313.112,03
. TOTAL GERAL	10.917.434,05	10.918.027,03	-592,98

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		1.073.183,28
(+) Entradas	833.434,32	
(-) Saídas	<u>643.268,48</u>	<u>190.165,84</u>
. Saldo em 30.06.2014		1.263.349,12

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	265.624,80	0,00	265.624,80
- Receitas Financeiras	55.409,80	0,00	55.409,80
- INSS	825,35	0,00	825,35
- IRRF	267,37	0,00	267,37
- CSLL	804,45	0,00	804,45
- Outras Entradas	40,60	0,00	40,60
. SUB-TOTAL	322.972,37	0,00	322.972,37
- Transferências Diversas	510.461,95	510.461,95	0,00
. SUB-TOTAL	510.461,95	510.461,95	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	66.354,23	-66.354,23
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	49.969,77	-49.969,77
- Acerto com Mutuários	0,00	170,49	-170,49
- Cobrança Bancária	0,00	3.865,50	-3.865,50
- Despesas Bancárias	0,00	40,60	-40,60
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	9.678,03	-9.678,03
- INSS	0,00	1.149,24	-1.149,24
- IRRF	0,00	267,37	-267,37
- CSLL	0,00	1.311,30	-1.311,30
. SUB-TOTAL	0,00	132.806,53	-132.806,53
. TOTAL GERAL	833.434,32	643.268,48	190.165,84

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		11.338.094,92
(+) Entradas	573.599,40	
(-) Saídas	<u>105.129,89</u>	<u>468.469,51</u>
. Saldo em 30.06.2014		11.806.564,43

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	569.977,73	0,00	569.977,73
. SUB-TOTAL	569.977,73	0,00	569.977,73
- Transferências Diversas	3.621,67	3.621,67	0,00
. SUB-TOTAL	3.621,67	3.621,67	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	101.508,22	-101.508,22
. SUB-TOTAL	0,00	105.129,89	-101.508,22
. TOTAL GERAL	573.599,40	105.129,89	468.469,51

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		371.541,28
(+) Entradas	502.602,00	
(-) Saídas	<u>487.782,84</u>	<u>14.819,16</u>
. Saldo em 30.06.2014		386.360,44

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PEHP	438.063,39	0,00	438.063,39
- Receitas Financeiras	18.469,37	0,00	18.469,37
- INSS	36.480,56	0,00	36.480,56
- Outras Entradas	0,05	0,00	0,05
. SUB-TOTAL	493.013,37	0,00	493.013,37
- Transferências Diversas	9.588,63	9.588,63	0,00
. SUB-TOTAL	9.588,63	9.588,63	0,00
- Empreiteiras	0,00	398.897,63	-398.897,63
- Estorno de Crédito	0,00	39.165,77	-39.165,77
- INSS	0,00	36.480,56	-36.480,56
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.650,25	-3.650,25
. SUB-TOTAL	0,00	478.194,21	-478.194,21
. TOTAL GERAL	502.602,00	487.782,84	14.819,16

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		2.838.985,57
(+) Entradas	510.845,61	
(-) Saídas	<u>208.690,78</u>	<u>302.154,83</u>
. Saldo em 30.06.2014		3.141.140,40

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	188.433,37	0,00	188.433,37
- Receitas Financeiras	138.344,01	0,00	138.344,01
- Outras Entradas	68,23	0,00	68,23
SUB-TOTAL	326.845,61	0,00	326.845,61
- Transferências Diversas	184.000,00	184.000,00	0,00
- Transferências Conta B.Aluguel/P.Social/Investimentos	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	184.000,00	184.000,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	28,50	-28,50
- Cobrança Bancária	0,00	742,50	-742,50
- Despesas Bancárias	0,00	40,60	-40,60
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	23.851,55	-23.851,55
- Depósito C/C	0,00	27,63	-27,63
. SUB-TOTAL	0,00	24.690,78	-24.690,78
. TOTAL GERAL	510.845,61	208.690,78	302.154,83

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		15.060,96
(+) Entradas	516,33	
(-) Saídas	<u>116,16</u>	<u>400,17</u>
. Saldo em 30.06.2014		15.461,13

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	516,33	0,00	516,33
. SUB-TOTAL	516,33	0,00	516,33
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	116,16	-116,16
. SUB-TOTAL	0,00	116,16	-116,16
. TOTAL GERAL	516,33	116,16	400,17

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2014 a 30.06.2014

. Saldo em 31.12.2013		30.666.346,44
(+) Entradas	56.486.451,33	
(-) Saídas	<u>49.657.830,37</u>	<u>6.828.620,96</u>
. Saldo em 30.06.2014		37.494.967,40

	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CREDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	6.240.283,00	0,00	6.240.283,00
- Liberação PEHP	438.063,39	0,00	438.063,39
- Amortização	273.920,66	0,00	273.920,66
- Arrecadação Locação Social	265.624,80	0,00	265.624,80
- Arrecadação de Mutuários	2.200.753,01	2.427,19	2.198.325,82
- Devoluções Glosas/Mutirões	6.208,47	0,00	6.208,47
- Arrecadação PSH	188.433,37	0,00	188.433,37
- Financiamentos	905.753,27	0,00	905.753,27
- Receitas Financeiras	1.629.548,53	0,00	1.629.548,53
- Repasses Financeiros	3.831.935,20	0,00	3.831.935,20
- Repasse do PEHP	1.572.340,18	0,00	1.572.340,18
- Reembolso/Repasses de Poupança	700.466,35	415.370,24	285.096,11
- Subsídios/Descontos	412.812,73	626.854,12	-214.041,39
- Retorno Seguro	300.057,00	233.144,27	66.912,73
- Retorno FMH - Amortização	1.400.718,55	43.178,24	1.357.540,31
- Retorno FMH - Juros	562.763,82	260.812,59	301.951,23
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.885.106,65	1.431.366,70	453.739,95
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	339.611,28	1.278.262,65	-938.651,37
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	100.915,42	-100.915,42
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	38.884,71	-38.884,71
- Devolução Cohab	0,00	226.723,74	-226.723,74
- Outros	122.060,79	168.171,63	-46.110,84
. SUB-TOTAL	23.276.461,05	4.826.111,50	18.450.349,55
- Transferências entre contas	32.832.727,45	32.832.727,45	0,00
- Tributos - Impostos e Taxas	377.262,83	304.791,98	72.470,85
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	6.161.393,00	-6.161.393,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	453.076,28	-453.076,28
- Despesas com Agua e Luz	0,00	569.906,18	-569.906,18
- Empreiteiras	0,00	621.894,13	-621.894,13
- Informática	0,00	1.100.007,85	-1.100.007,85
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	127.272,73	-127.272,73
- Seguro Habitacional	0,00	528.653,24	-528.653,24
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	389.857,34	-389.857,34
- Vigilância e Segurança	0,00	1.430.507,21	-1.430.507,21
- Cobrança Bancária	0,00	26.554,50	-26.554,50
- Despesas Bancárias	0,00	196,40	-196,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	284.880,58	-284.880,58
. SUB-TOTAL	33.209.990,28	44.831.718,87	-11.621.728,59
. TOTAL GERAL	56.486.451,33	49.657.830,37	6.828.620,96