

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		9.334.972,31
(+) Entradas	19.897.532,86	
(-) Saídas	<u>19.804.818,44</u>	<u>92.714,42</u>
. Saldo em 31.12.2014		9.427.686,73

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	382.962,82	0,00	382.962,82
- Arrecadação de Mutuários	2.580.902,29	0,00	2.580.902,29
- Devoluções Glosas/Mutirões	20.993,34	0,00	20.993,34
- Retorno FMH - Amortização	0,00	100,68	-100,68
- Retorno FMH - Juros	0,00	232.644,23	-232.644,23
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.229.700,16	-1.229.700,16
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	1.951.450,61	-1.951.450,61
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	239.322,63	-239.322,63
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	24.565,92	-24.565,92
- Retorno Seguro	0,00	255.408,58	-255.408,58
- Receitas Financeiras	508.777,01	0,00	508.777,01
- Repasses Financeiros	2.885.706,26	0,00	2.885.706,26
- Financiamento	373.252,28	0,00	373.252,28
- Subsídios/Descontos	373.703,01	0,00	373.703,01
- CPLL/COFINS/PASEP	74.109,14	0,00	74.109,14
- INSS	150.895,60	0,00	150.895,60
- I.R.R.F	16.178,69	0,00	16.178,69
- ISS	33.209,94	0,00	33.209,94
- Outros	505.170,71	482.558,77	22.611,94
. SUB-TOTAL	7.905.861,09	4.415.751,58	3.490.109,51
- Transferências Diversas	11.991.671,77	11.975.462,03	16.209,74
- Transferência c/Comercialização	0,00	16.209,74	-16.209,74
. SUB-TOTAL	11.991.671,77	11.991.671,77	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	107.059,59	-107.059,59
- PMSP - Outros Impostos e Taxas	0,00	9.753,70	-9.753,70
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	425.690,95	-425.690,95
- Empreiteiras	0,00	652.589,72	-652.589,72
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	18.629,98	-18.629,98
- Vigilância e Segurança	0,00	1.549.247,70	-1.549.247,70
- Devolução Mutuários	0,00	363,44	-363,44
- Repasse de Poupança	0,00	113.566,16	-113.566,16
- Cobrança Bancária	0,00	24.963,85	-24.963,85
- CPLL/COFINS/PASEP	0,00	63.968,32	-63.968,32
- INSS	0,00	281.263,72	-281.263,72
- I.R.R.F	0,00	16.606,49	-16.606,49
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	99.055,53	-99.055,53
- ISS	0,00	34.635,94	-34.635,94
. SUB-TOTAL	0,00	3.397.395,09	-3.397.395,09
. TOTAL GERAL	19.897.532,86	19.804.818,44	92.714,42

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		10.324.380,00
(+) Entradas	23.410.140,89	
(-) Saídas	<u>24.755.187,36</u>	-1.345.046,47
. Saldo em 31.12.2014		<u>8.979.333,53</u>

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	344.998,50	0,00	344.998,50
- Retorno FMH - Amortização	1.934.923,86	0,00	1.934.923,86
- Retorno FMH - Juros	565.293,14	0,00	565.293,14
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.692.362,76	0,00	1.692.362,76
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	394.730,34	0,00	394.730,34
- Receitas Financeiras	508.084,46	0,00	508.084,46
- Financiamento	375.440,32	0,00	375.440,32
- Outras Entradas	2.232.835,37	0,00	2.232.835,37
. SUB-TOTAL	8.048.668,75	0,00	8.048.668,75
- Transferências Diversas	15.345.262,40	15.361.472,14	-16.209,74
- Transferência - Conta Investimento	16.209,74	0,00	16.209,74
. SUB-TOTAL	15.361.472,14	15.361.472,14	0,00
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	3.856,81	-3.856,81
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	17.090,27	-17.090,27
- Subsídios/Descontos	0,00	604.786,36	-604.786,36
- Remunerações Cohab Gestão/Adm.Geral/FMH	0,00	7.965.247,92	-7.965.247,92
- Seguro Habitacional	0,00	440.658,59	-440.658,59
- Devolução para Mutuários	0,00	3.638,50	-3.638,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	105.827,03	-105.827,03
- CLSS/COFINS/PASEP	0,00	252.609,74	-252.609,74
. SUB-TOTAL	0,00	9.393.715,22	-9.393.715,22
. TOTAL GERAL	23.410.140,89	24.755.187,36	-1.345.046,47

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL

Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		1.222.739,57
(+) Entradas	8.258.974,08	
(-) Saídas	<u>8.287.678,96</u>	<u>-28.704,88</u>
. Saldo em 31.12.2014		1.194.034,69

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	2.730.120,00	0,00	2.730.120,00
- Receitas Financeiras	68.774,08	0,00	68.774,08
- Outras Entradas	5.100,00	0,00	5.100,00
. SUB-TOTAL	2.803.994,08	0,00	2.803.994,08
- Transferências Diversas	5.454.980,00	5.454.980,00	0,00
. SUB-TOTAL	5.454.980,00	5.454.980,00	0,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	2.680.080,00	-2.680.080,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.828,52	-137.828,52
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	14.790,44	-14.790,44
. SUB-TOTAL	0,00	2.832.698,96	-2.832.698,96
. TOTAL GERAL	8.258.974,08	8.287.678,96	-28.704,88

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		1.263.349,12
(+) Entradas	3.217.095,86	
(-) Saídas	<u>3.386.261,78</u>	<u>-169.165,92</u>
. Saldo em 31.12.2014		1.094.183,20

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	283.768,84	0,00	283.768,84
- Receitas Financeiras	68.627,91	0,00	68.627,91
- INSS	2.675,70	0,00	2.675,70
- IRRF	87,18	0,00	87,18
- Outros	0,00	137.465,49	-137.465,49
. SUB-TOTAL	355.270,13	137.465,49	217.804,64
- Transferências Diversas	2.861.825,73	2.861.825,73	0,00
. SUB-TOTAL	2.861.825,73	2.861.825,73	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	44.981,99	-44.981,99
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	156.489,00	-156.489,00
- Cobrança Bancária	0,00	3.919,50	-3.919,50
- Remuneração COHAB-SP	0,00	163.908,92	-163.908,92
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	14.883,30	-14.883,30
- INSS	0,00	2.636,67	-2.636,67
- IRRF	0,00	87,18	-87,18
- ISS	0,00	64,00	-64,00
. SUB-TOTAL	0,00	386.970,56	-386.970,56
. TOTAL GERAL	3.217.095,86	3.386.261,78	-169.165,92

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA

Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		11.806.564,43
(+) Entradas	983.969,89	
(-) Saídas	<u>262.027,12</u>	<u>721.942,77</u>
. Saldo em 31.12.2014		12.528.507,20

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	679.741,53	0,00	679.741,53
- Outros	152.114,18	0,00	152.114,18
. SUB-TOTAL	831.855,71	0,00	831.855,71
- Transferências Diversas	152.114,18	152.114,18	0,00
. SUB-TOTAL	152.114,18	152.114,18	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	109.912,94	-109.912,94
. SUB-TOTAL	0,00	109.912,94	-109.912,94
. TOTAL GERAL	983.969,89	262.027,12	721.942,77

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		386.360,44
(+) Entradas	3.193.860,90	
(-) Saídas	<u>3.176.741,03</u>	<u>17.119,87</u>
. Saldo em 31.12.2014		403.480,31

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PEHP	3.045.088,63	0,00	3.045.088,63
- Receitas Financeiras	21.249,55	0,00	21.249,55
- INSS	127.421,14	0,00	127.421,14
- Outros	101,58	0,00	101,58
. SUB-TOTAL	3.193.860,90	0,00	3.193.860,90
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	3.045.088,64	-3.045.088,64
- Despesas Bancárias	0,00	101,58	-101,58
- INSS	0,00	127.421,14	-127.421,14
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.129,67	-4.129,67
. SUB-TOTAL	0,00	3.176.741,03	-3.176.741,03
. TOTAL GERAL	3.193.860,90	3.176.741,03	17.119,87

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		3.141.140,40
(+) Entradas	855.046,80	
(-) Saídas	<u>372.102,37</u>	<u>482.944,43</u>
. Saldo em 31.12.2014		3.624.084,83

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	183.739,18	0,00	183.739,18
- Receitas Financeiras	172.238,41	0,00	172.238,41
- Outros	156.536,21	0,00	156.536,21
SUB-TOTAL	512.513,80	0,00	512.513,80
- Transferências Diversas	342.533,00	342.533,00	0,00
. SUB-TOTAL	342.533,00	342.533,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	852,00	-852,00
- Despesas Bancárias	0,00	28,50	-28,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	28.688,87	-28.688,87
. SUB-TOTAL	0,00	29.569,37	-29.569,37
. TOTAL GERAL	855.046,80	372.102,37	482.944,43

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
Período: 01.07.2014 a 31.12.2014

. Saldo em 30.06.2014		15.461,13
(+) Entradas	548,25	
(-) Saídas	<u>123,33</u>	<u>424,92</u>
. Saldo em 31.12.2014		15.886,05

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	548,25	0,00	548,25
. SUB-TOTAL	548,25	0,00	548,25
- Fornecedores, Serviços Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	123,33	-123,33
. SUB-TOTAL	0,00	123,33	-123,33
. TOTAL GERAL	548,25	123,33	424,92