

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017		9.874.528,12
(+) Entradas	38.421.395,51	
(-) Saídas	<u>43.015.241,46</u>	<u>-4.593.845,95</u>
. Saldo em 30.06.2018		5.280.682,17

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	474.032,12	0,00	474.032,12
- Arrecadação de Mutuários	5.643.967,57	0,00	5.643.967,57
- Retorno FMH - Juros	0,00	479.530,10	-479.530,10
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.254.706,11	-2.254.706,11
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	4.078.417,53	-4.078.417,53
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	639.184,25	-639.184,25
- Retorno Seguro	0,00	550.186,25	-550.186,25
- Indenização Seguradora	205.670,87	0,00	205.670,87
- Receitas Financeiras	276.724,58	0,00	276.724,58
- Repasses Financeiros	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
- Financiamento	363.705,65	0,00	363.705,65
- Subsídios/Descontos	710.885,03	0,00	710.885,03
- CSLL/COFINS/PASEP	82.582,99	0,00	82.582,99
- INSS	85.498,94	0,00	85.498,94
- I.R.R.F	23.998,83	0,00	23.998,83
- ISS	14.507,24	0,00	14.507,24
- Outros	139.162,50	2.426,26	136.736,24
. SUB-TOTAL	12.020.736,32	8.004.450,50	4.016.285,82
- Transferências Diversas	26.400.659,19	24.908.831,88	1.491.827,31
- Transferência do P.E.P.H	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	26.400.659,19	24.908.831,88	1.491.827,31
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	285.586,13	-285.586,13
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	412.303,97	-412.303,97
- Empreiteiras	0,00	309.057,71	-309.057,71
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	1.279.925,86	-1.279.925,86
- Seguro Habitacional	0,00	752.283,27	-752.283,27
- Vigilância e Segurança	0,00	528.169,86	-528.169,86
- Devolução Mutuários	0,00	2.544,64	-2.544,64
- Repasse de Poupança	0,00	364.030,97	-364.030,97
- Cobrança Bancária	0,00	78.086,52	-78.086,52
- Despesas Bancárias	0,00	48.557,57	-48.557,57
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	111.420,27	-111.420,27
- INSS	0,00	81.977,64	-81.977,64
- I.R.R.F	0,00	23.949,73	-23.949,73
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	67.539,81	-67.539,81
- ISS	0,00	14.507,24	-14.507,24
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	5.529.708,29	-5.529.708,29
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	212.309,60	-212.309,60
. SUB-TOTAL	0,00	10.101.959,08	-10.101.959,08
. TOTAL GERAL	38.421.395,51	43.015.241,46	-4.593.845,95

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017		17.324.822,33
(+) Entradas	43.474.590,59	
(-) Saídas	<u>56.696.177,49</u>	<u>-13.221.586,90</u>
. Saldo em 30.06.2018		4.103.235,43

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno FMH - Amortização	7.930.752,32	0,00	7.930.752,32
- Retorno FMH - Juros	813.914,05	0,00	813.914,05
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	682.937,73	0,00	682.937,73
- Retorno FMH - Seguro	637.847,05	0,00	637.847,05
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	4.536,53	0,00	4.536,53
- INSS	85.113,06	85.113,06	0,00
- ISS	22.107,24	22.107,24	0,00
- IRRF	11.053,64	11.053,64	0,00
- CLSS	51.399,44	62.277,04	-10.877,60
- Receitas Financeiras	154.814,91	0,00	154.814,91
- Entrada de Financiamento	390.315,28	0,00	390.315,28
. SUB-TOTAL	10.784.791,25	180.550,98	10.604.240,27
- Transferências Diversas	32.689.799,34	33.870.781,33	-1.180.981,99
. SUB-TOTAL	32.689.799,34	33.870.781,33	-1.180.981,99
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	4.338,62	-4.338,62
- Despesas Bancárias	0,00	238,42	-238,42
- Subsídios/Descontos	0,00	1.034.842,79	-1.034.842,79
- Remunerações para Cohab	0,00	19.572.929,26	-19.572.929,26
- Segurança e Vigilância	0,00	1.105.364,35	-1.105.364,35
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	54.127,74	-54.127,74
- COFINS/PASEP	0,00	873.004,00	-873.004,00
. SUB-TOTAL	0,00	22.644.845,18	-22.644.845,18
. TOTAL GERAL	43.474.590,59	56.696.177,49	-13.221.586,90

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017			556.212,27
(+) Entradas	1.722.765,37		
(-) Saídas	<u>1.905.228,94</u>		<u>-182.463,57</u>
. Saldo em 30.06.2018			373.748,70

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	500.000,00	0,00	500.000,00
- Receitas Financeiras	3.420,45	0,00	3.420,45
- Estorno Bancário	106,50	0,00	106,50
. SUB-TOTAL	503.526,95	0,00	503.420,45
- Transferências Diversas	1.219.238,42	1.379.980,86	-160.742,44
. SUB-TOTAL	1.219.238,42	1.379.980,86	-160.742,44
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	600,00	-600,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	7.014,37	-7.014,37
- Despesas com Água e Luz	0,00	123.158,09	-123.158,09
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	943,30	-943,30
- Remuneração à Cohab	0,00	393.261,20	-393.261,20
- Despesas Bancárias	0,00	271,12	-271,12
. SUB-TOTAL	0,00	525.248,08	-525.248,08
. TOTAL GERAL	1.722.765,37	1.905.228,94	-182.570,07

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017		1.346.178,91
(+) Entradas	3.307.072,38	
(-) Saídas	<u>3.659.454,05</u>	<u>-352.381,67</u>
. Saldo em 30.06.2018		993.797,24

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	343.140,72	0,00	343.140,72
- Receitas Financeiras	38.393,40	0,00	38.393,40
- CLSS	765,92	0,00	765,92
- INSS	761,25	0,00	761,25
- IRRF	202,33	0,00	202,33
- Transf. Condomínios	697.159,24	0,00	697.159,24
- Outras Entradas	213,00	0,00	213,00
. SUB-TOTAL	1.080.635,86	0,00	1.080.635,86
- Transferências Diversas	2.226.436,52	2.732.607,88	-506.171,36
. SUB-TOTAL	2.226.436,52	2.732.607,88	-506.171,36
- Despesas com Água e Luz	0,00	589.433,78	-589.433,78
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	65.287,60	-65.287,60
- Remuneração à Cohab	0,00	61.058,01	-61.058,01
- Acerto com Mutuários	0,00	82,80	-82,80
- Cobrança Bancária	0,00	10.506,64	-10.506,64
- Despesas Bancárias	0,00	1.594,30	-1.594,30
- Despesas com Condomínios	0,00	188.380,03	-188.380,03
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	8.724,22	-8.724,22
- INSS	0,00	761,25	-761,25
- IRRF	0,00	241,79	-241,79
- CLSS	0,00	775,75	-775,75
. SUB-TOTAL	0,00	926.846,17	-926.846,17

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017			1.067.432,87
(+) Entradas	32.546,62		
(-) Saídas	<u>4.599,08</u>		<u>27.947,54</u>
. Saldo em 30.06.2018			1.095.380,41
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Receitas Financeiras	32.546,62	0,00	32.546,62
. SUB-TOTAL	32.546,62	0,00	32.546,62
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.599,08	-4.599,08
. SUB-TOTAL	0,00	4.599,08	-4.599,08
. TOTAL GERAL	32.546,62	4.599,08	27.947,54

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017			599.681,39
(+) Entradas	535.296,91		
(-) Saídas	<u>520.824,34</u>		<u>14.472,57</u>
. Saldo em 30.06.2018			614.153,96

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Liberação PEHP	496.414,52	0,00	496.414,52
- Receitas Financeiras	18.357,48	0,00	18.357,48
- INSS	20.376,69	0,00	20.376,69
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	535.148,69	0,00	535.148,69
- Transferências p/ Investimentos	148,22	148,22	0,00
. SUB-TOTAL	148,22	148,22	0,00
- Empreiteiras	0,00	411.197,95	-411.197,95
- Despesas Bancárias	0,00	148,22	-148,22
- INSS	0,00	20.376,69	-20.376,69
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.736,68	-3.736,68
- Serviços Prestados	0,00	85.216,58	-85.216,58
. SUB-TOTAL	0,00	520.676,12	-520.676,12
. TOTAL GERAL	535.296,91	520.824,34	14.472,57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017			5.718.633,51
(+) Entradas	500.172,25		
(-) Saídas	<u>205.820,45</u>		294.351,80
. Saldo em 30.06.2018			6.012.985,31
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Arrecadação	151.160,33	0,00	151.160,33
- Receitas Financeiras	173.017,54	0,00	173.017,54
- Outras Entradas	2.744,75	0,00	2.744,75
SUB-TOTAL	326.922,62	0,00	326.922,62
- Transferências Diversas	173.249,63	173.249,63	0,00
- Transferências Conta B.Aluguel/P.Social/Investimentos	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	173.249,63	173.249,63	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	148,33	-148,33
- Cobrança Bancária	0,00	2.058,52	-2.058,52
- Despesas Bancárias	0,00	1.525,10	-1.525,10
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	28.837,46	-28.837,46
- Depósito C/C	0,00	1,41	-1,41
. SUB-TOTAL	0,00	32.570,82	-32.570,82
. TOTAL GERAL	500.172,25	205.820,45	294.351,80

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017		8.788,05
(+) Entradas	212,15	
(-) Saídas	<u>47,69</u>	<u>164,46</u>
. Saldo em 30.06.2018		8.952,51

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	212,15	0,00	212,15
. SUB-TOTAL	212,15	0,00	212,15
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		47,69	-47,69
. SUB-TOTAL	0,00	47,69	-47,69
. TOTAL GERAL	212,15	47,69	164,46

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período: 01.01.2018 a 30.06.2018

. Saldo em 31.12.2017			36.496.277,45
(+) Entradas	87.994.051,78		
(-) Saídas	<u>106.007.393,50</u>		<u>-18.013.341,72</u>
. Saldo em 30.06.2018			18.482.935,73
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Liberação PEHP	496.414,52	0,00	496.414,52
- Amortização	474.032,12	0,00	474.032,12
- Arrecadação Locação Social	343.140,72	0,00	343.140,72
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	5.643.967,57	2.775,77	5.641.191,80
- Arrecadação PSH	151.160,33	0,00	151.160,33
- Financiamentos	518.520,56	0,00	518.520,56
- Receitas Financeiras	697.487,13	0,00	697.487,13
- Repasses Financeiros/Fonte 00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
- Indenização Seguradora	205.670,87	0,00	205.670,87
- Subsídios/Descontos	710.885,03	1.034.842,79	-323.957,76
- Retorno Seguro	637.847,05	550.186,25	87.660,80
- Retorno FMH - Amortização	7.930.752,32	0,00	7.930.752,32
- Retorno FMH - Juros	813.914,05	479.530,10	334.383,95
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.254.706,11	-2.254.706,11
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	682.937,73	4.078.417,53	-3.395.479,80
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	639.184,25	-639.184,25
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	4.536,53	0,00	4.536,53
- Transf. Condomínios	697.159,24	0,00	697.159,24
- Outros	377.727,12	358.496,15	19.230,97
. SUB-TOTAL	24.886.152,89	9.398.138,95	15.488.013,94
- Transferências entre contas	62.709.531,32	62.709.531,32	0,00
- Tributos - Impostos e Taxas	398.367,57	1.519.874,94	-1.121.507,37
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	600,00	-600,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	292.600,50	-292.600,50
- Despesas com Água e Luz	0,00	1.124.895,84	-1.124.895,84
- Empreiteiras	0,00	720.255,66	-720.255,66
- Serviços Prestados	0,00	85.216,58	-85.216,58
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	1.349.552,08	-1.349.552,08
- Despesas com Condomínios	0,00	188.380,03	-188.380,03
- Seguro Habitacional	0,00	752.283,27	-752.283,27
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	5.529.708,29	-5.529.708,29
- Remuneração COHAB-SP	0,00	20.027.248,47	-20.027.248,47
- Repasses de Poupança	0,00	364.030,97	-364.030,97
- Vigilância e Segurança	0,00	1.633.534,21	-1.633.534,21
- Despesas Bancárias	0,00	142.986,41	-142.986,41
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	168.555,98	-168.555,98
. SUB-TOTAL	63.107.898,89	96.609.254,55	-33.501.355,66
. TOTAL GERAL	87.994.051,78	106.007.393,50	-18.013.341,72