

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		5.280.682,17
(+) Entradas	33.101.725,13	
(-) Saídas	<u>30.952.808,56</u>	<u>2.148.916,57</u>
. Saldo em 31.12.2018		7.429.598,74

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	471.323,81	0,00	471.323,81
- Arrecadação de Mutuários	5.965.262,80	0,00	5.965.262,80
- Devoluções Glosas/Mutirões	10,12	5.811,52	-5.801,40
- Retorno FMH - Juros	0,00	412.397,43	-412.397,43
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.640.151,97	-1.640.151,97
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.060.973,91	-3.060.973,91
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	372.312,44	-372.312,44
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	163.052,12	-163.052,12
- Retorno Seguro	0,00	402.165,95	-402.165,95
- Indenização Seguradora	176.534,74	0,00	176.534,74
- Receitas Financeiras	177.237,33	0,00	177.237,33
- Repasses Financeiros	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
- Financiamento	81.803,16	0,00	81.803,16
- Subsídios/Descontos	578.170,64	0,00	578.170,64
- CSLL/COFINS/PASEP	14.031,46	20.365,97	-6.334,51
- INSS	46.692,01	80.163,09	-33.471,08
- I.R.R.F	2.224,16	5.189,64	-2.965,48
- ISS	14.017,87	43.170,62	-29.152,75
- Outros	189.650,59	65.264,29	124.386,30
. SUB-TOTAL	10.966.958,69	6.271.018,95	4.695.939,74
- Transferências Diversas	22.134.766,44	22.163.269,66	-28.503,22
. SUB-TOTAL	22.134.766,44	22.163.269,66	-28.503,22
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	376.979,17	-376.979,17
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	3.605,30	-3.605,30
- Empreiteiras	0,00	1.083.206,61	-1.083.206,61
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	383.935,44	-383.935,44
- Seguro Habitacional	0,00	403.484,08	-403.484,08
- Repasse de Poupança	0,00	81.787,05	-81.787,05
- Cobrança Bancária	0,00	124.841,60	-124.841,60
- Despesas Bancárias	0,00	935,80	-935,80
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	39.675,47	-39.675,47
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	20.069,43	-20.069,43
. SUB-TOTAL	0,00	2.518.519,95	-2.518.519,95
. TOTAL GERAL	33.101.725,13	30.952.808,56	2.148.916,57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		4.103.235,43
(+) Entradas	25.552.021,16	
(-) Saídas	<u>25.215.124,17</u>	<u>336.896,99</u>
. Saldo em 31.12.2018		4.440.132,42

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	0,00	3.507,80	-3.507,80
- Retorno FMH - Amortização	5.943.469,81	0,00	5.943.469,81
- Retorno FMH - Juros	747.510,22	0,00	747.510,22
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	568.968,43	0,00	568.968,43
- Retorno FMH - Seguro	479.139,80	0,00	479.139,80
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	20.085,36	0,00	20.085,36
- INSS	115.667,08	80.827,44	34.839,64
- ISS	30.043,35	30.043,35	0,00
- IRRF	15.021,72	15.021,72	0,00
- CLSS	69.850,91	72.338,89	-2.487,98
- Receitas Financeiras	111.263,50	0,00	111.263,50
- Entrada de Financiamento	81.787,05	0,00	81.787,05
- Reembolso de Poupança	42,00	0,00	42,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	8.182.849,23	201.739,20	7.981.110,03
- Transferências Diversas	17.369.171,93	16.322.393,33	1.046.778,60
. SUB-TOTAL	17.369.171,93	16.322.393,33	1.046.778,60
- Despesas Bancárias	0,00	253,20	-253,20
- Subsídios/Descontos	0,00	901.107,95	-901.107,95
- Remunerações para Cohab	0,00	5.024.231,59	-5.024.231,59
- Seguro Habitacional	0,00	405.807,62	-405.807,62
- Segurança e Vigilância	0,00	1.502.169,92	-1.502.169,92
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	23.421,36	-23.421,36
- COFINS/PASEP	0,00	834.000,00	-834.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	8.690.991,64	-8.690.991,64
. TOTAL GERAL	25.552.021,16	25.215.124,17	336.896,99

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		373.748,70
(+) Entradas	6.910.390,83	
(-) Saídas	<u>3.683.085,23</u>	<u>3.227.305,60</u>
. Saldo em 31.12.2018		3.601.054,30

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	3.368.847,00	0,00	3.368.847,00
- Receitas Financeiras	16.582,33	0,00	16.582,33
. SUB-TOTAL	3.385.429,33	0,00	3.385.429,33
- Transferências Diversas	3.524.961,50	3.524.929,22	32,28
. SUB-TOTAL	3.524.961,50	3.524.929,22	32,28
- Despesas com Água e Luz		155.509,40	-155.509,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.106,07	-2.106,07
- Despesas Bancárias	0,00	154,80	-154,80
- Tributos Municipais e Estaduais	0,00	385,74	-385,74
. SUB-TOTAL	0,00	158.156,01	-158.156,01
. TOTAL GERAL	6.910.390,83	3.683.085,23	3.227.305,60

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		993.797,24
(+) Entradas	1.251.783,28	
(-) Saídas	<u>1.207.618,60</u>	<u>44.164,68</u>
. Saldo em 31.12.2018		1.037.961,92

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	359.871,66	0,00	359.871,66
- Receitas Financeiras	29.844,90	0,00	29.844,90
- CLSS	158,61	115,10	43,51
- INSS	360,43	150,24	210,19
- IRRF	34,11	15,00	19,11
- Condomínios	137.461,60	0,00	137.461,60
- Outras Entradas/Saídas	420,69	420,69	
. SUB-TOTAL	528.152,00	701,03	527.450,97
- Transferências Diversas	723.631,28	799.466,06	-75.834,78
. SUB-TOTAL	723.631,28	799.466,06	-75.834,78
- Despesas com Água e Luz	0,00	129.293,68	-129.293,68
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	39.586,33	-39.586,33
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	10.968,81	-10.968,81
- Remuneração à Cohab	0,00	181.057,19	-181.057,19
- Cobrança Bancária	0,00	14.281,90	-14.281,90
- Despesas com Condomínios	0,00	26.329,24	-26.329,24
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.934,36	-5.934,36
- INSS			
- IRRF			
- CLSS			
- Outros			
. SUB-TOTAL	0,00	407.451,51	-407.451,51
. TOTAL GERAL	1.251.783,28	1.207.618,60	44.164,68

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018			1.095.380,41
(+) Entradas	33.197,69		
(-) Saídas	<u>4.986,58</u>		<u>28.211,11</u>
. Saldo em 31.12.2018			1.123.591,52
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	33.197,69	0,00	33.197,69
. SUB-TOTAL	33.197,69	0,00	33.197,69
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.986,58	-4.986,58
. SUB-TOTAL	0,00	4.986,58	-4.986,58
. TOTAL GERAL	33.197,69	4.986,58	28.211,11

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		614.153,96
(+) Entradas	1.543.414,37	
(-) Saídas	<u>1.528.276,80</u>	<u>15.137,57</u>
. Saldo em 31.12.2018		629.291,53

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse ao PEHP	1.500.524,42	0,00	1.500.524,42
- Receitas Financeiras	18.863,03	0,00	18.863,03
- INSS	24.021,18	18.910,57	5.110,61
- Outros	0,00	52.293,98	-52.293,98
. SUB-TOTAL	1.543.408,63	71.204,55	1.472.204,08
- Transferências Diversas	5,74	5.113,48	-5.107,74
. SUB-TOTAL	5,74	5.113,48	-5.107,74
- Empreiteiras	0,00	1.137.934,63	-1.137.934,63
- Depósitos e Custas Judiciais	0,00	310.295,86	-310.295,86
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.728,28	-3.728,28
. SUB-TOTAL	0,00	1.451.958,77	-1.451.958,77
. TOTAL GERAL	1.543.414,37	1.528.276,80	15.137,57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		6.012.985,31
(+) Entradas	8.732.762,46	
(-) Saídas	<u>8.406.938,19</u>	<u>325.824,27</u>
. Saldo em 31.12.2018		6.338.809,58

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	178.737,75	0,00	178.737,75
- Receitas Financeiras	184.261,64	0,00	184.261,64
SUB-TOTAL	362.999,39	0,00	362.999,39
- Transferências Diversas	8.369.763,07	8.369.681,22	81,85
. SUB-TOTAL	8.369.763,07	8.369.681,22	81,85
- Cobrança Bancária	0,00	3.001,20	-3.001,20
- Despesas Bancárias	0,00	128,83	-128,83
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	34.126,94	-34.126,94
. SUB-TOTAL	0,00	37.256,97	-37.256,97
. TOTAL GERAL	8.732.762,46	8.406.938,19	325.824,27

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018			8.952,51
(+) Entradas	205,69		
(-) Saídas	<u>46,26</u>		<u>159,43</u>
. Saldo em 31.12.2018			9.111,94
LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	205,69	0,00	205,69
. SUB-TOTAL	205,69	0,00	205,69
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	46,26	-46,26
. SUB-TOTAL	0,00	46,26	-46,26
. TOTAL GERAL	205,69	46,26	159,43

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018			18.482.935,73
(+) Entradas	77.125.500,71		
(-) Saídas	70.998.884,39		6.126.616,32
. Saldo em 31.12.2018			24.609.552,05
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Liberação PEHP	1.500.524,42	0,00	1.500.524,42
- Amortização	471.323,81	0,00	471.323,81
- Arrecadação Locação Social	359.871,66	0,00	359.871,66
- Arrecadação/Devolução de Mutuários/Mutirões	5.965.272,92	5.811,52	5.959.461,40
- Arrecadação PSH	178.737,75	0,00	178.737,75
- Financiamentos	163.590,21	0,00	163.590,21
- Receitas Financeiras	571.456,11	0,00	571.456,11
- Repasses Financeiros/Fonte 00	6.618.847,00	0,00	6.618.847,00
- Indenização de Seguradora	176.534,74	0,00	176.534,74
- Reembolso/Repasses de Poupança	42,00	81.787,05	-81.745,05
- Condomínios	137.461,60	26.329,24	111.132,36
- Subsídios/Descontos	578.170,64	901.107,95	-322.937,31
- Retorno Seguro	479.139,80	405.673,75	73.466,05
- Retorno FMH - Amortização	5.943.469,81	0,00	5.943.469,81
- Retorno FMH - Juros	767.595,58	412.397,43	355.198,15
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.640.151,97	-1.640.151,97
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	568.968,43	3.060.973,91	-2.492.005,48
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	372.312,44	-372.312,44
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	163.052,12	-163.052,12
- Tributos - Impostos e Taxas	332.122,89	1.220.766,80	-888.643,91
- Outras Entradas/Saídas	190.071,38	144.387,92	45.683,36
. SUB-TOTAL	25.003.200,65	8.434.752,10	16.568.448,55
- Transferências entre contas	50.858.159,75	50.858.159,75	0,00
- Transferências COHAB	1.264.140,21	300.284,26	963.855,95
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	698.243,84	-698.243,84
- Despesas com Água e Luz	0,00	288.408,38	-288.408,38
- Empreiteiras	0,00	2.221.141,24	-2.221.141,24
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	423.521,77	-423.521,77
- Seguro Habitacional	0,00	809.291,70	-809.291,70
- Remuneração COHAB-SP	0,00	5.205.288,78	-5.205.288,78
- Vigilância e Segurança	0,00	1.502.169,92	-1.502.169,92
- Cobrança Bancária	0,00	142.124,70	-142.124,70
- Despesas Bancárias	0,00	1.472,63	-1.472,63
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	114.025,32	-114.025,32
. SUB-TOTAL	52.122.299,96	62.564.132,29	-10.441.832,33
. TOTAL GERAL	77.125.500,61	70.998.884,39	6.126.616,32

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 31.12.2017			36.496.277,45
(+) Entradas em 2018	165.119.552,49		
(-) Saídas em 2018	<u>177.006.277,89</u>		<u>-11.886.725,40</u>
. Saldo em 31.12.2018			24.609.552,05
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	600,00	-600,00
- Liberação PEHP	1.996.938,94	0,00	1.996.938,94
- Amortização	945.355,93	0,00	945.355,93
- Arrecadação Locação Social	703.012,38	0,00	703.012,38
- Arrecadação/Devolução de Mutuários/Mutirões	11.609.240,49	8.587,29	11.600.653,20
- Arrecadação PSH	329.898,08	0,00	329.898,08
- Financiamentos	682.110,77	0,00	682.110,77
- Receitas Financeiras	1.268.943,24	0,00	1.268.943,24
- Repasses Financeiros/Fonte 00	11.118.847,00	0,00	11.118.847,00
- Indenização de Seguradora	382.205,61	0,00	382.205,61
- Reembolso/Repasses de Poupança	42,00	445.818,02	-445.776,02
- Condomínios	834.620,84	214.709,27	619.911,57
- Subsídios/Descontos	1.289.055,67	1.935.950,74	-646.895,07
- Retorno Seguro	1.116.986,85	955.860,00	161.126,85
- Retorno FMH - Amortização	13.874.222,13	0,00	13.874.222,13
- Retorno FMH - Juros	1.581.509,63	891.927,53	689.582,10
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	3.894.858,08	-3.894.858,08
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.251.906,16	7.139.391,44	-5.887.485,28
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	1.011.496,69	-1.011.496,69
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	4.536,53	0,00	4.536,53
- Tributos - Impostos e Taxas	730.490,46	2.740.590,77	-2.010.100,31
- Outras Entradas/Saídas	567.798,50	680.378,56	-112.580,16
. SUB-TOTAL	50.287.721,11	20.083.220,51	30.204.500,60
- Transferências entre contas	112.456.843,09	112.456.843,09	0,00
- Transferências COHAB	2.374.988,19	1.233.637,75	1.141.350,44
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	990.844,34	-990.844,34
- Despesas com Agua e Luz	0,00	1.413.304,22	-1.413.304,22
- Empreiteiras	0,00	2.941.396,90	-2.941.396,90
- Serviços Prestados	0,00	85.216,58	-85.216,58
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	1.773.073,85	-1.773.073,85
- Seguro Habitacional	0,00	1.561.574,97	-1.561.574,97
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	5.529.708,29	-5.529.708,29
- Remuneração COHAB-SP	0,00	25.232.537,25	-25.232.537,25
- Vigilância e Segurança	0,00	3.135.704,13	-3.135.704,13
- Cobrança Bancária	0,00	142.124,70	-142.124,70
- Despesas Bancárias	0,00	144.459,04	-144.459,04
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	282.632,27	-282.632,27
. SUB-TOTAL	114.831.831,28	156.923.057,38	-42.091.226,10
. TOTAL GERAL	165.119.552,39	177.006.277,89	-11.886.725,40