

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

Saldo em 31.12.2018		7.429.598,74
(+) Entradas	41.353.333,02	
(-) Saídas	43.597.900,10	-2.244.567,08
Saldo em 30.06.2019		5.185.031,66

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	592.108,68	0,00	592.108,68
- Arrecadação de Mutuários	6.108.717,33	0,00	6.108.717,33
- Devoluções Glosas/Mutirões	0,00	0,00	0,00
- Compensação de Créditos	12.927,94	0,00	12.927,94
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	544.584,05	-544.584,05
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.138.038,10	-2.138.038,10
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.683.149,64	-3.683.149,64
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	676.786,63	-676.786,63
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	217.040,98	-217.040,98
- Retorno Seguro	0,00	461.479,11	-461.479,11
- Indenização Seguradora	242.145,72	0,00	242.145,72
- Receitas Financeiras	163.840,72	0,00	163.840,72
- Repasses Financeiros	3.001.412,32	0,00	3.001.412,32
- Financiamento	126.718,09	0,00	126.718,09
- Subsídios/Descontos	737.414,23	0,00	737.414,23
- CSLL/COFINS/PASEP	8.133,58	0,00	8.133,58
- INSS	233.757,30	0,00	233.757,30
- I.R.R.F	2.623,73	0,00	2.623,73
- ISS	36.833,43	0,00	36.833,43
- Outros	22.198,18	0,00	22.198,18
. SUB-TOTAL	11.288.831,25	7.721.078,51	3.567.752,74
- Transferências Diversas	30.064.501,77	27.431.423,76	2.633.078,01
. SUB-TOTAL	30.064.501,77	27.431.423,76	2.633.078,01
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	1.850.669,25	-1.850.669,25
- Subsídio/Desconto	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	128.350,21	-128.350,21
- Empreiteiras	0,00	5.374.570,19	-5.374.570,19
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	74.200,00	-74.200,00
- Seguro Habitacional	0,00	270.654,90	-270.654,90
- Remuneração a COHAB-SP	0,00	24.432,64	-24.432,64
- Compensação de Créditos	0,00	12.927,94	-12.927,94
- Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
- Devolução Mutuários	0,00	6.180,07	-6.180,07
- Repasse de Poupança	0,00	164.523,86	-164.523,86
- Cobrança Bancária	0,00	172.277,70	-172.277,70
- Despesas Bancárias	0,00	559,38	-559,38
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	19.138,20	-19.138,20
- INSS	0,00	249.181,11	-249.181,11
- I.R.R.F	0,00	5.006,97	-5.006,97
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	37.857,81	-37.857,81
- ISS	0,00	41.599,92	-41.599,92
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	13.267,68	-13.267,68
. SUB-TOTAL	0,00	8.445.397,83	-8.445.397,83
. TOTAL GERAL	41.353.333,02	43.597.900,10	-2.244.567,08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		4.440.132,42
(+) Entradas	24.208.524,04	
(-) Saídas	<u>21.907.830,14</u>	<u>2.300.693,90</u>
. Saldo em 30.06.2019		6.740.826,32

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	546.837,10	12.713,66	534.123,44
- Retorno FMH - Amortização	4.533.752,76	0,00	4.533.752,76
- Retorno FMH - Juros	918.700,86	0,00	918.700,86
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.691.481,96	0,00	2.691.481,96
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.015.580,76	0,00	1.015.580,76
- Retorno FMH - Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	1.839,65	0,00	1.839,65
- INSS	115.153,24	0,00	115.153,24
- ISS	29.909,90	25.143,41	4.766,49
- IRRF	14.954,98	12.571,74	2.383,24
- CLSS	69.540,61	57.959,63	11.580,98
- Receitas Financeiras	167.329,19	0,00	167.329,19
- Entrada de Financiamento	171.621,83	0,00	171.621,83
- Retenção de Glosas	27.910,00	0,00	27.910,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	10.304.612,84	108.388,44	10.196.224,40
- Transferências Diversas	13.903.911,20	14.146.676,50	-242.765,30
. SUB-TOTAL	13.903.911,20	14.146.676,50	-242.765,30
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	1.724,78	-1.724,78
- Despesas Bancárias	0,00	311,72	-311,72
- Subsídios/Descontos	0,00	1.111.794,90	-1.111.794,90
- Remunerações para Cohab	0,00	3.515.479,88	-3.515.479,88
- Seguro Habitacional	0,00	541.281,70	-541.281,70
- Segurança e Vigilância	0,00	1.495.496,55	-1.495.496,55
- Devolução para Mutuários	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	33.835,67	-33.835,67
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- IRRF	0,00	0,00	0,00
- CLSS	0,00	0,00	0,00
- COFINS/PASEP	0,00	952.840,00	-952.840,00
. SUB-TOTAL	0,00	7.652.765,20	-7.652.765,20
. TOTAL GERAL	24.208.524,04	21.907.830,14	2.300.693,90

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		3.601.054,30
(+) Entradas	978.702,18	
(-) Sidas	<u>1.712.830,41</u>	<u>-734.128,23</u>
. Saldo em 30.06.2019		2.866.926,07

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	94.969,20	0,00	94.969,20
- INSS	32.648,04	0,00	32.648,04
- ISS	9.840,00		
. SUB-TOTAL	137.457,24	0,00	127.617,24
- Transferências Diversas	841.244,94	847.802,34	-6.557,40
. SUB-TOTAL	841.244,94	847.802,34	-6.557,40
- Programa FMH	0,00	593.600,74	-593.600,74
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	20.702,86	-20.702,86
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	18.239,29	-18.239,29
- Remuneração à Cohab	0,00	203.159,32	-203.159,32
- Despesas Bancárias	0,00	172,32	-172,32
- INSS	0,00	19.313,54	-19.313,54
- ISS	0,00	9.840,00	-9.840,00
. SUB-TOTAL	0,00	865.028,07	-865.028,07
. TOTAL GERAL	978.702,18	1.712.830,41	-743.968,23

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		1.037.961,92
(+) Entradas	1.589.761,43	
(-) Saídas	<u>1.523.373,10</u>	<u>66.388,33</u>
. Saldo em 30.06.2019		1.104.350,25

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	371.911,80	0,00	371.911,80
- Receitas Financeiras	31.548,34	0,00	31.548,34
- CLSS	512,66	0,00	512,66
- INSS	9.360,76	0,00	9.360,76
- IRRF	110,25	0,00	110,25
- Transf. Condomínios	101.159,25	0,00	101.159,25
- Outras Entradas	119,76	0,00	119,76
. SUB-TOTAL	514.722,82	0,00	514.722,82
- Transferências Diversas	1.075.038,61	1.080.648,41	-5.609,80
. SUB-TOTAL	1.075.038,61	1.080.648,41	-5.609,80
- Despesas com Água e Luz	0,00	119.751,47	-119.751,47
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	135.942,79	-135.942,79
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	5.537,83	-5.537,83
- Remuneração à Cohab	0,00	35.876,07	-35.876,07
- Acerto com Mutuários	0,00	6.106,95	-6.106,95
- Cobrança Bancária	0,00	29.800,60	-29.800,60
- Despesas Bancárias	0,00	164,12	-164,12
- Despesas com Condomínios	0,00	101.159,25	-101.159,25
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.375,89	-6.375,89
- INSS	0,00	875,05	-875,05
- IRRF	0,00	110,25	-110,25
- CLSS	0,00	1.024,42	-1.024,42
. SUB-TOTAL	0,00	442.724,69	-442.724,69
. TOTAL GERAL	1.589.761,43	1.523.373,10	66.388,33

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018			1.123.591,52
(+) Entradas	33.538,10		
(-) Saídas	<u>5.061,53</u>		<u>28.476,57</u>
. Saldo em 30.06.2019			1.152.068,09
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	33.538,10	0,00	33.538,10
. SUB-TOTAL	33.538,10	0,00	33.538,10
- 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	5.061,53	-5.061,53
. SUB-TOTAL	0,00	5.061,53	-5.061,53
. TOTAL GERAL	33.538,10	5.061,53	28.476,57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP****Período: 01.01.2019 a 30.06.2019**

. Saldo em 31.12.2018		629.291,53
(+) Entradas	19.244,62	
(-) Saídas	<u>4.142,57</u>	<u>15.102,05</u>
. Saldo em 30.06.2019		644.393,58

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Liberação PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	19.088,70	0,00	19.088,70
- INSS	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	19.088,70	0,00	19.088,70
- Transferências Diversas	155,92	155,92	0,00
. SUB-TOTAL	155,92	155,92	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	155,92	-155,92
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.830,73	-3.830,73
- Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	3.986,65	-3.986,65
. TOTAL GERAL	19.244,62	4.142,57	15.102,05

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018			6.338.809,58
(+) Entradas	2.245.477,77		
(-) Saídas	<u>3.834.990,50</u>		-1.589.512,73
. Saldo em 30.06.2019			4.749.296,85
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	125.265,03	0,00	125.265,03
- Receitas Financeiras	156.256,82	0,00	156.256,82
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	281.521,85	0,00	281.521,85
- Transferências Diversas	1.963.955,92	3.740.148,82	-1.776.192,90
. SUB-TOTAL	1.963.955,92	3.740.148,82	-1.776.192,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	63.343,81	-63.343,81
- Cobrança Bancária	0,00	2.621,30	-2.621,30
- Despesas Bancárias	0,00	155,92	-155,92
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	28.720,65	-28.720,65
- Depósito C/C	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	94.841,68	-94.841,68
. TOTAL GERAL	2.245.477,77	3.834.990,50	-1.589.512,73

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		9.111,94
(+) Entradas	209,37	
(-) Saídas	<u>47,09</u>	<u>162,28</u>
. Saldo em 30.06.2019		9.274,22

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	209,37	0,00	209,37
. SUB-TOTAL	209,37	0,00	209,37
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		47,09	-47,09
. SUB-TOTAL	0,00	47,09	-47,09
. TOTAL GERAL	209,37	47,09	162,28

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO****Período: 01.01.2019 a 30.06.2019**

. Saldo em 31.12.2018			24.609.552,05
(+) Entradas	70.428.790,53		
(-) Saídas	<u>72.586.175,44</u>		<u>-2.157.384,91</u>
. Saldo em 30.06.2019			22.452.167,14
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	592.108,68	0,00	592.108,68
- Arrecadação Locação Social	371.911,80	0,00	371.911,80
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	6.108.717,33	12.287,02	6.096.430,31
- Compensação de Créditos	12.927,94	12.927,94	0,00
- Arrecadação PSH	125.265,03	0,00	125.265,03
- Financiamentos	298.339,92	0,00	298.339,92
- Receitas Financeiras	666.780,44	0,00	666.780,44
- Repasses Financeiros/Fonte 00	3.001.412,32	0,00	3.001.412,32
- Indenização Seguradora	242.145,72	0,00	242.145,72
- Subsídios/Descontos	737.414,23	1.111.794,90	-374.380,67
- Retorno Seguro	546.837,10	474.192,77	72.644,33
- Retorno FMH - Amortização	4.533.752,76	0,00	4.533.752,76
- Retorno FMH - Juros	918.700,86	544.584,05	374.116,81
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.691.481,96	2.138.038,10	553.443,86
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.015.580,76	3.683.149,64	-2.667.568,88
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	676.786,63	-676.786,63
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	1.839,65	0,00	1.839,65
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	217.040,98	-217.040,98
- Transf. Condomínios	101.159,25	101.159,25	0,00
- Retenção de Glosa	27.910,00	0,00	27.910,00
- Outros	22.317,94	5.669,69	16.648,25
. SUB-TOTAL	22.016.603,69	8.977.630,97	13.038.972,72
- Transferências entre contas	47.090.362,22	47.090.362,22	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	758.446,14	150.823,84	607.622,30
- Tributos - (Impostos e Taxas)	563.378,48	1.407.871,92	-844.493,44
- Programa FMH	0,00	593.600,74	-593.600,74
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	1.921.275,67	-1.921.275,67
- Despesas com Água e Luz	0,00	268.804,54	-268.804,54
- Empreiteiras	0,00	5.374.570,19	-5.374.570,19
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	210.142,79	-210.142,79
- Seguro Habitacional	0,00	811.936,60	-811.936,60
- Remuneração COHAB-SP	0,00	3.778.947,91	-3.778.947,91
- Repasses de Poupança	0,00	164.523,86	-164.523,86
- Vigilância e Segurança	0,00	1.495.496,55	-1.495.496,55
- Despesas Bancárias	0,00	206.218,98	-206.218,98
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	133.968,66	-133.968,66
. SUB-TOTAL	48.412.186,84	63.608.544,47	-15.196.357,63
. TOTAL GERAL	70.428.790,53	72.586.175,44	-2.157.384,91