



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | 10.883.074,91 |
| (+) Entradas | 75.439.300,17 | |
| (-) Saídas | <u>78.821.377,58</u> | <u>-3.382.077,41</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | 7.500.997,50 |

| CONTA INVESTIMENTOS | ENTRADAS R\$ | SAIDAS R\$ | SALDO R\$ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Amortização | 893.498,89 | 0,00 | 893.498,89 |
| - Arrecadação de Mutuários | 7.912.903,93 | 0,00 | 7.912.903,93 |
| - Devoluções Glosas/Mutirões | 294,57 | 27.487,71 | -27.193,14 |
| - Compensação de Créditos | 42.878,40 | 42.878,40 | 0,00 |
| - Retorno FMH - Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Retorno FMH - Juros | 0,00 | 612.635,17 | -612.635,17 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário | 0,00 | 3.139.245,66 | -3.139.245,66 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária | 0,00 | 4.379.478,15 | -4.379.478,15 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Voluntária | 0,00 | 93.471,46 | -93.471,46 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Sinistro | 0,00 | 1.248.164,02 | -1.248.164,02 |
| - Retorno Seguro | 0,00 | 735.691,86 | -735.691,86 |
| - Retorno FMH | 0,00 | 214.423,05 | -214.423,05 |
| - Indenização Seguradora | 350.849,53 | 0,00 | 350.849,53 |
| - Receitas Financeiras | 658.815,86 | 0,00 | 658.815,86 |
| - Repasses Financeiros | 1.439.580,15 | 0,00 | 1.439.580,15 |
| - Financiamento | 215.348,25 | 0,00 | 215.348,25 |
| - Subsídios/Descontos | 867.887,68 | 0,00 | 867.887,68 |
| - CSLL/COFINS/PASEP | 0,00 | 6.474,81 | -6.474,81 |
| - INSS | 0,00 | 4.540.314,59 | -4.540.314,59 |
| - I.R.R.F | 0,00 | 1.980,16 | -1.980,16 |
| - ISS | 0,00 | 20.419,98 | -20.419,98 |
| - Outros | 678,91 | 1.226,60 | -547,69 |
| . SUB-TOTAL | 12.382.736,17 | 15.063.891,62 | -2.681.155,45 |
| - Transferências Diversas | 63.056.564,00 | 59.188.006,21 | 3.868.557,79 |
| - Transferência do P.E.P.H | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 63.056.564,00 | 59.188.006,21 | 3.868.557,79 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial | 0,00 | 154.642,78 | -154.642,78 |
| - Subsídio/Desconto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Despesas com Água, Luz e Gás | 0,00 | 200.078,07 | -200.078,07 |
| - Empreiteiras | 0,00 | 3.234.459,08 | -3.234.459,08 |
| - Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros | 0,00 | 26.063,29 | -26.063,29 |
| - Desembolso Financeiro - Desapropriação Imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Compensação de Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Vigilância e Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Devolução Mutuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Cobrança Bancária | 0,00 | 53.368,20 | -53.368,20 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 442,70 | -442,70 |
| - CSLL/COFINS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 155.425,63 | -155.425,63 |
| - Aporte de Recursos | 0,00 | 745.000,00 | -745.000,00 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 4.569.479,75 | -4.569.479,75 |
| . TOTAL GERAL | 75.439.300,17 | 78.821.377,58 | -3.382.077,41 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | 6.278.254,83 |
| (+) Entradas | 38.083.904,25 | |
| (-) Saídas | <u>26.992.842,98</u> | <u>11.091.061,27</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | 17.369.316,10 |

| CONTA COMERCIALIZAÇÃO | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Retorno Seguro | 859.342,69 | 0,00 | 859.342,69 |
| - Retorno FMH - Amortização | 9.498.079,06 | 0,00 | 9.498.079,06 |
| - Retorno FMH - Juros | 1.041.444,05 | 0,00 | 1.041.444,05 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária | 1.570.921,04 | 0,00 | 1.570.921,04 |
| - Retorno FMH - Seguro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária | 961,47 | 0,00 | 961,47 |
| - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ISS | 0,00 | 41.745,56 | -41.745,56 |
| - IRRF | 0,00 | 20.872,78 | -20.872,78 |
| - CLSS | 0,00 | 97.058,45 | -97.058,45 |
| - Receitas Financeiras | 573.595,30 | 0,00 | 573.595,30 |
| - Entrada de Financiamento | 240.925,16 | 0,00 | 240.925,16 |
| - Devolução de Remuneração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Outras Entradas | 0,00 | 4.042,49 | -4.042,49 |
| . SUB-TOTAL | 13.785.268,77 | 163.719,28 | 13.621.549,49 |
| - Transferências Diversas | 24.298.635,48 | 21.531.859,46 | 2.766.776,02 |
| . SUB-TOTAL | 24.298.635,48 | 21.531.859,46 | 2.766.776,02 |
| - Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 122,15 | -122,15 |
| - Subsídios/Descontos | 0,00 | 1.271.801,24 | -1.271.801,24 |
| - Remunerações para Cohab | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Seguro Habitacional | 0,00 | 1.210.775,37 | -1.210.775,37 |
| - Segurança e Vigilância | 0,00 | 1.766.881,45 | -1.766.881,45 |
| - Devolução Mutuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 103.643,01 | -103.643,01 |
| - COFINS/PASEP | 0,00 | 944.041,02 | -944.041,02 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 5.297.264,24 | -5.297.264,24 |
| . TOTAL GERAL | 38.083.904,25 | 26.992.842,98 | 11.091.061,27 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00

Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | 21.081.250,34 |
| (+) Entradas | 135.008.573,02 | |
| (-) Saídas | <u>139.055.569,73</u> | <u>-4.046.996,71</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | 17.034.253,63 |

| BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Repasse Financeiro | 43.255.467,13 | 0,00 | 43.255.467,13 |
| - Receitas Financeiras | 729.237,53 | 0,00 | 729.237,53 |
| - Depósito C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 43.984.704,66 | 0,00 | 43.984.704,66 |
| - Transferências Diversas | 91.023.868,36 | 91.323.861,78 | -299.993,42 |
| . SUB-TOTAL | 91.023.868,36 | 91.323.861,78 | -299.993,42 |
| - Empreiteiras | 0,00 | 8.205.161,99 | -8.205.161,99 |
| - Custas Judiciais/Dep.Judicial | 0,00 | 5.727,26 | -5.727,26 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 191.579,89 | -191.579,89 |
| - I.R.R.F | 0,00 | 2.231,32 | -2.231,32 |
| - CSLL | 0,00 | 6.917,10 | -6.917,10 |
| - Remuneração à Cohab | 0,00 | 19.980.905,04 | -19.980.905,04 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 185,35 | -185,35 |
| - Indenização de Área FMH/COHAB | 0,00 | 19.339.000,00 | -19.339.000,00 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 47.731.707,95 | -47.731.707,95 |
| . TOTAL GERAL | 135.008.573,02 | 139.055.569,73 | -4.046.996,71 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | 1.346.853,83 |
| (+) Entradas | 2.799.914,08 | |
| (-) Saídas | <u>2.106.617,02</u> | <u>693.297,06</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | 2.040.150,89 |

| LOCAÇÃO SOCIAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| - Arrecadação Locação Social | 344.747,02 | 0,00 | 344.747,02 |
| - Receitas Financeiras | 90.009,38 | 0,00 | 90.009,38 |
| - CLSS | 0,00 | 1.320,37 | -1.320,37 |
| - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - IRRF | 0,00 | 256,80 | -256,80 |
| - ISS | 0,00 | 885,60 | -885,60 |
| - Transf./Taxas Condomínios Diversos | 65.708,09 | 79.817,67 | -14.109,58 |
| - Aporte de Recursos do FMH | 745.000,00 | 0,00 | 745.000,00 |
| - Outras Entradas/Saídas | 130,43 | 31,43 | 99,00 |
| . SUB-TOTAL | 1.245.594,92 | 82.311,87 | 1.163.283,05 |
| - Transferências Diversas | 1.554.319,16 | 1.565.169,09 | -10.849,93 |
| - Transferência - c/ Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 1.554.319,16 | 1.565.169,09 | -10.849,93 |
| - Despesas com Água e Luz | 0,00 | 254.002,90 | -254.002,90 |
| - Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros | 0,00 | 81.745,57 | -81.745,57 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Remuneração à Cohab | 0,00 | 102.905,47 | -102.905,47 |
| - Acerto com Mutuários | 0,00 | 128,89 | -128,89 |
| - Cobrança Bancária | 0,00 | 3.945,95 | -3.945,95 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Despesas com Condomínios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 16.407,28 | -16.407,28 |
| - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 459.136,06 | -459.136,06 |
| . TOTAL GERAL | 2.799.914,08 | 2.106.617,02 | 693.297,06 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| . Saldo em 30.06.2023 | | | 1.469.264,62 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (+) Entradas | 89.512,54 | | |
| (-) Saídas | <u>13.740,96</u> | | <u>75.771,58</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | | 1.545.036,20 |
| OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
| - Receitas Financeiras | 89.512,54 | 0,00 | 89.512,54 |
| . SUB-TOTAL | 89.512,54 | 0,00 | 89.512,54 |
| - 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 | 13.740,96 | -13.740,96 |
| - Rentabilidade Financeira Negativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 13.740,96 | -13.740,96 |
| . TOTAL GERAL | 89.512,54 | 13.740,96 | 75.771,58 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | 2.091.348,43 |
| (+) Entradas | 2.748.481,50 | |
| (-) Saídas | <u>4.670.706,21</u> | <u>-1.922.224,71</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | 169.123,72 |

| PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| - Arrecadação | 258.676,47 | 0,00 | 258.676,47 |
| - Receitas Financeiras | 40.014,89 | 0,00 | 40.014,89 |
| - Estorno Bancário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Outras Entradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 298.691,36 | 0,00 | 298.691,36 |
| - Transferências Diversas | 2.449.790,14 | 4.659.423,17 | -2.209.633,03 |
| . SUB-TOTAL | 2.449.790,14 | 4.659.423,17 | -2.209.633,03 |
| - Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Acerto com Mutuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Cobrança Bancária | 0,00 | 1.468,80 | -1.468,80 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 9.814,24 | -9.814,24 |
| - Depósito C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 11.283,04 | -11.283,04 |
| . TOTAL GERAL | 2.748.481,50 | 4.670.706,21 | -1.922.224,71 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS

Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | 10.895,38 |
| (+) Entradas | 420,41 | |
| (-) Saídas | <u>94,56</u> | <u>325,85</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | 11.221,23 |

| LOCAÇÃO SOCIAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| - Receitas Financeiras | 420,41 | 0,00 | 420,41 |
| . SUB-TOTAL | 420,41 | 0,00 | 420,41 |
| - Transferências Diversas | 0,00 | 0,00 | |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 94,56 | -94,56 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 94,56 | -94,56 |
| . TOTAL GERAL | 420,41 | 94,56 | 325,85 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA PODE ENTRAR
Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | 41.085.544,17 |
| (+) Entradas | 1.263.867.183,20 | |
| (-) Saídas | <u>1.192.786.781,42</u> | <u>71.080.401,78</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | 112.165.945,95 |

| PROGRAMA PODE ENTRAR | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| - Repasse Financeiro | 517.325.116,55 | 0,00 | 517.325.116,55 |
| - Receitas Financeiras | 4.816.746,70 | 0,00 | 4.816.746,70 |
| - Devolução/Glosas | 39.285,34 | 0,00 | 39.285,34 |
| - Outras Entradas/Saídas | 87.696,88 | 39.153,31 | 48.543,57 |
| SUB-TOTAL | 522.268.845,47 | 39.153,31 | 522.229.692,16 |
| - Transferências Diversas | 741.598.337,73 | 946.136.984,82 | -204.538.647,09 |
| SUB-TOTAL | 741.598.337,73 | 946.136.984,82 | -204.538.647,09 |
| - Empreiteiras | 0,00 | 242.826.970,47 | -242.826.970,47 |
| - Acerto com Mutuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F | 0,00 | 650.833,00 | -650.833,00 |
| - CSLL | 0,00 | 2.017.582,32 | -2.017.582,32 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 808,10 | -808,10 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 1.114.449,40 | -1.114.449,40 |
| SUB-TOTAL | 0,00 | 246.610.643,29 | -246.610.643,29 |
| TOTAL GERAL | 1.263.867.183,20 | 1.192.786.781,42 | 71.080.401,78 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período: 01.07.2023 a 31.12.2023

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| . Saldo em 30.06.2023 | | | 84.246.469,50 |
| (+) Entradas | 1.518.037.289,17 | | |
| (-) Saídas | <u>1.444.447.730,46</u> | | <u>73.589.558,71</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | | 157.836.028,21 |
| | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO |
| | R\$ | R\$ | R\$ |
| - Amortização | 893.498,89 | 0,00 | 893.498,89 |
| - Arrecadação Locação Social | 344.747,02 | 0,00 | 344.747,02 |
| - Arrecadação/Devolução aos Mutuários | 7.952.483,84 | 27.616,60 | 7.924.867,24 |
| - Compensação de Créditos | 42.878,40 | 42.878,40 | 0,00 |
| - Arrecadação PSH | 258.676,47 | 0,00 | 258.676,47 |
| - Receitas Financeiras | 6.998.352,61 | 0,00 | 6.998.352,61 |
| - Repasses Financeiros/Outorga Onerosa/Pode Er | 518.764.696,70 | 0,00 | 518.764.696,70 |
| - Repasse Desapropriação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Repasse Financeiro Fonte 00 | 43.255.467,13 | 0,00 | 43.255.467,13 |
| - Indenização Seguradora | 350.849,53 | 0,00 | 350.849,53 |
| - Subsídios/Descontos | 867.887,68 | 1.271.801,24 | -403.913,56 |
| - Retorno Seguro | 859.342,69 | 735.691,86 | 123.650,83 |
| - Retorno FMH - Amortização | 9.498.079,06 | 0,00 | 9.498.079,06 |
| - Retorno FMH - Juros | 1.041.444,05 | 612.635,17 | 428.808,88 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário | 0,00 | 3.139.245,66 | -3.139.245,66 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária | 1.570.921,04 | 4.379.478,15 | -2.808.557,11 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Voluntária | 0,00 | 93.471,46 | -93.471,46 |
| - Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária | 961,47 | 0,00 | 961,47 |
| - Retorno FMH - Outros | 0,00 | 214.423,05 | -214.423,05 |
| - Retorno FMH - Sinistro | 0,00 | 1.248.164,02 | -1.248.164,02 |
| - Transf./Taxas Condomínios Diversos | 65.708,09 | 79.817,67 | -14.109,58 |
| - Financiamento | 456.273,41 | 0,00 | 456.273,41 |
| - Aporte de Recursos do FMH | 745.000,00 | 745.000,00 | 0,00 |
| - Outros | 88.506,22 | 44.453,83 | 44.052,39 |
| . SUB-TOTAL | 594.055.774,30 | 12.634.677,11 | 581.421.097,19 |
| - Transferências entre contas | 923.713.396,75 | 923.713.396,75 | 0,00 |
| - Transferências entre contas da COHAB | 268.118,12 | 1.259.113,58 | -990.995,46 |
| - Outras transferências | 0,00 | 199.432.794,20 | -199.432.794,20 |
| - Tributos - (Impostos e Taxas) | 0,00 | 8.352.933,86 | -8.352.933,86 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial | 0,00 | 160.370,04 | -160.370,04 |
| - Despesas com Água e Luz | 0,00 | 454.080,97 | -454.080,97 |
| - Empreiteiras | 0,00 | 254.266.591,54 | -254.266.591,54 |
| - Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros | 0,00 | 107.808,86 | -107.808,86 |
| - Seguro Habitacional | 0,00 | 1.210.775,37 | -1.210.775,37 |
| - Remuneração COHAB-SP | 0,00 | 20.083.810,51 | -20.083.810,51 |
| - Vigilância e Segurança | 0,00 | 1.766.881,45 | -1.766.881,45 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 60.341,25 | -60.341,25 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 1.605.154,97 | -1.605.154,97 |
| - Indenização de área FMH/COHAB | 0,00 | 19.339.000,00 | -19.339.000,00 |
| . SUB-TOTAL | 923.981.514,87 | 1.431.813.053,35 | -507.831.538,48 |
| . TOTAL GERAL | 1.518.037.289,17 | 1.444.447.730,46 | 73.589.558,71 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| . Saldo em 31.12.2022 | | | 123.443.502,36 |
| (+) Entradas | 2.304.553.342,60 | | |
| (-) Saídas | <u>2.270.160.816,75</u> | | <u>34.392.525,85</u> |
| . Saldo em 31.12.2023 | | | 157.836.028,21 |
| | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO |
| | R\$ | R\$ | R\$ |
| - Amortização | 1.760.341,94 | 0,00 | 1.760.341,94 |
| - Arrecadação Locação Social | 767.772,99 | 0,00 | 767.772,99 |
| - Arrecadação/Devolução aos Mutuários | 15.694.185,24 | 65.712,76 | 15.628.472,48 |
| - Compensação de Créditos | 75.857,58 | 75.857,58 | 0,00 |
| - Arrecadação PSH | 462.906,20 | 0,00 | 462.906,20 |
| - Receitas Financeiras | 10.651.224,58 | 0,00 | 10.651.224,58 |
| - Repasses Financeiros/Outorga Onerosa/Pode | 662.778.820,05 | 0,00 | 662.778.820,05 |
| - Repasse Desapropriação | 1.500.767,98 | 1.500.767,98 | 0,00 |
| - Repasse Financeiro Fonte 00 | 106.849.651,45 | 0,00 | 106.849.651,45 |
| - Indenização Seguradora | 755.694,60 | 0,00 | 755.694,60 |
| - Subsídios/Descontos | 1.670.371,88 | 2.458.474,69 | -788.102,81 |
| - Retorno Seguro | 1.711.875,92 | 1.458.312,30 | 253.563,62 |
| - Retorno FMH - Amortização | 18.494.349,32 | 534.958,46 | 17.959.390,86 |
| - Retorno FMH - Juros | 2.086.745,44 | 1.212.497,92 | 874.247,52 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário | 0,00 | 6.112.842,14 | -6.112.842,14 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária | 3.069.026,91 | 8.475.977,59 | -5.406.950,68 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Voluntária | 0,00 | 329.731,42 | -329.731,42 |
| - Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária | 2.103,35 | 0,00 | 2.103,35 |
| - Retorno FMH - Outros | 0,00 | 215.259,05 | -215.259,05 |
| - Retorno FMH - Sinistro | 0,00 | 2.263.126,31 | -2.263.126,31 |
| - Transf./Taxas Condomínios Diversos | 316.913,81 | 328.050,32 | -11.136,51 |
| - Financiamento | 1.465.206,71 | 0,00 | 1.465.206,71 |
| - Aporte de Recursos do FMH | 745.000,00 | 745.000,00 | 0,00 |
| - Outros | 118.199,60 | 70.185,32 | 48.014,28 |
| . SUB-TOTAL | 830.977.015,55 | 25.846.753,84 | 805.130.261,71 |
| - Transferências entre contas | 1.472.794.607,64 | 1.472.794.607,64 | 0,00 |
| - Transferências COHAB | 781.719,41 | 1.829.383,00 | -1.047.663,59 |
| - Outras transferências | 0,00 | 199.432.794,20 | -199.432.794,20 |
| - Tributos - (Impostos e Taxas) | 0,00 | 12.350.930,89 | -12.350.930,89 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial | 0,00 | 1.085.744,53 | -1.085.744,53 |
| - Despesas com Água e Luz | 0,00 | 567.857,64 | -567.857,64 |
| - Empreiteiras | 0,00 | 381.041.605,83 | -381.041.605,83 |
| - Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros | 0,00 | 291.536,53 | -291.536,53 |
| - Seguro Habitacional | 0,00 | 2.478.039,11 | -2.478.039,11 |
| - Remuneração COHAB-SP | 0,00 | 45.914.633,33 | -45.914.633,33 |
| - Vigilância e Segurança | 0,00 | 4.232.808,51 | -4.232.808,51 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 121.330,49 | -121.330,49 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 2.573.791,21 | -2.573.791,21 |
| - Indenização de área FMH/COHAB | 0,00 | 39.599.000,00 | -39.599.000,00 |
| - Repasse Pode Entrar | 0,00 | 80.000.000,00 | -80.000.000,00 |
| . SUB-TOTAL | 1.473.576.327,05 | 2.244.314.062,91 | -770.737.735,86 |
| . TOTAL GERAL | 2.304.553.342,60 | 2.270.160.816,75 | 34.392.525,85 |