

ANEXO I - RESOLUÇÃO CMH Nº138
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		4.087.947,16
(+) Entradas	56.790.230,38	
(-) Saídas	45.505.067,68	11.285.162,70
. Saldo em 30.06.2020		15.373.109,86

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	334.013,28	0,00	334.013,28
- Arrecadação de Mutuários	5.803.992,63	0,00	5.803.992,63
- Compensação de Créditos	16.735,23	0,00	16.735,23
- Retorno FMH- Juros	0,00	464.646,58	-464.646,58
- Retorno FMH- Amortiz. Permissionário	0,00	1.678.435,65	-1.678.435,65
- Retorno FMH- Amortiz. Extraordinária	0,00	2.979.419,95	-2.979.419,95
- Retorno FMH- Amortiz. Voluntária	0,00	138.153,79	-138.153,79
- Retorno FMH- Amortiz. Sinistro	0,00	565.055,87	-565.055,87
- Retorno Seguro	0,00	362.448,54	-362.448,54
- Indenização Seguradora	139.738,09	0,00	139.738,09
- Receitas Financeiras	141.980,40	0,00	141.980,40
- Repasses Financeiros	11.932.660,00	0,00	11.932.660,00
- Financiamento	88.825,00	0,00	88.825,00
- Subsídios/Descontos	628.716,12	0,00	628.716,12
- CSLL/COFINS/PASEP	12.570,51	0,00	12.570,51
- INSS	7.386,79	0,00	7.386,79
- I.R.R.F	4.055,00	0,00	4.055,00
- ISS	4.875,00	0,00	4.875,00
- Outros	0,00	3.344,73	-3.344,73
. SUB-TOTAL	19.115.548,05	6.191.505,11	12.924.042,94
- Transferências Diversas	37.674.682,33	38.125.682,34	-451.000,01
. SUB-TOTAL	37.674.682,33	38.125.682,34	-451.000,01
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	127.102,85	-127.102,85
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	152.504,06	-152.504,06
- Empreiteiras	0,00	246.167,48	-246.167,48
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	83.722,53	-83.722,53
- Compensação de Créditos	0,00	16.735,23	-16.735,23
- Devolução Mutuários	0,00	5.924,40	-5.924,40
- Repasse de Poupança	0,00	214.526,60	-214.526,60
- Cobrança Bancária	0,00	225.013,60	-225.013,60
- Despesas Bancárias	0,00	487,64	-487,64
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	15.056,25	-15.056,25
- INSS	0,00	13.219,94	-13.219,94
- I.R.R.F	0,00	4.043,63	-4.043,63
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	27.420,06	-27.420,06
- ISS	0,00	5.327,58	-5.327,58
- PMSF - Outros Taxas e Impostos	0,00	50.628,38	-50.628,38
. SUB-TOTAL	0,00	1.187.880,23	-1.187.880,23
. TOTAL GERAL	56.790.230,38	45.505.067,68	11.285.162,70

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		7.850.614,54
(+) Entradas	27.254.293,30	
(-) Saídas	<u>27.532.237,63</u>	<u>-277.944,33</u>
. Saldo em 30.06.2020		7.572.670,21

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	446.511,78	23.675,58	422.836,20
- Retorno FMH - Amortização	3.885.477,53	0,00	3.885.477,53
- Retorno FMH - Juros	877.570,45	0,00	877.570,45
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.237.434,74	0,00	2.237.434,74
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	928.463,47	0,00	928.463,47
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	473,65	0,00	473,65
- INSS	123.064,21	0,00	123.064,21
- ISS	31.964,69	31.964,69	0,00
- IRRF	15.982,38	15.982,38	0,00
- CLSS	74.318,00	73.443,59	874,41
- Receitas Financeiras	152.722,83	0,00	152.722,83
- Entrada de Financiamento	216.264,76	0,00	216.264,76
- Outras	2,67	1.718,81	-1.716,14
. SUB-TOTAL	8.990.251,16	146.785,05	8.843.466,11
- Transferências Diversas	18.264.042,14	17.279.008,37	985.033,77
. SUB-TOTAL	18.264.042,14	17.279.008,37	985.033,77
- Despesas Bancárias	0,00	345,22	-345,22
- Subsídios/Descontos	0,00	1.052.646,88	-1.052.646,88
- Remunerações para Cohab	0,00	6.287.972,61	-6.287.972,61
- Seguro Habitacional	0,00	757.487,88	-757.487,88
- Segurança e Vigilância	0,00	1.598.236,56	-1.598.236,56
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	35.238,38	-35.238,38
- COFINS/PASEP	0,00	374.516,68	-374.516,68
. SUB-TOTAL	0,00	10.106.444,21	-10.106.444,21
. TOTAL GERAL	27.254.293,30	27.532.237,63	-277.944,33

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		3.275.965,04
(+) Entradas	114.531,12	
(-) Saídas	<u>127.273,54</u>	<u>-12.742,42</u>
. Saldo em 30.06.2020		3.263.222,62

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	57.172,69	0,00	57.172,69
. SUB-TOTAL	57.172,69	0,00	57.172,69
- Transferências Diversas	57.358,43	57.358,43	0,00
. SUB-TOTAL	57.358,43	57.358,43	0,00
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	12.556,68	-12.556,68
- Remuneração à Cohab	0,00	57.177,21	-57.177,21
- Despesas Bancárias	0,00	181,22	-181,22
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	69.915,11	-69.915,11
. TOTAL GERAL	114.531,12	127.273,54	-12.742,42

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		1.210.124,47
(+) Entradas	892.053,43	
(-) Saídas	<u>961.723,39</u>	<u>-69.669,96</u>
. Saldo em 30.06.2020		1.140.454,51

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	252.913,43	0,00	252.913,43
- Receitas Financeiras	20.613,22	0,00	20.613,22
- CLSS	2.833,32	0,00	2.833,32
- INSS	5.523,96	0,00	5.523,96
- IRRF	362,00	0,00	362,00
- ISS	1.554,00	0,00	1.554,00
- Transf. Condomínios	91.016,15	0,00	91.016,15
. SUB-TOTAL	374.816,08	0,00	374.816,08
- Transferências Diversas	517.237,35	564.786,85	-47.549,50
. SUB-TOTAL	517.237,35	564.786,85	-47.549,50
- Despesas com Água e Luz	0,00	100.893,66	-100.893,66
- Fornecedor/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	99.707,23	-99.707,23
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	2.430,14	-2.430,14
- Remuneração à Cohab	0,00	76.169,29	-76.169,29
- Cobrança Bancária	0,00	20.004,98	-20.004,98
- Despesas Bancárias	0,00	17,50	-17,50
- Despesas com Condomínios	0,00	88.586,01	-88.586,01
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.477,54	-4.477,54
- ISS	0,00	1.554,00	-1.554,00
- IRRF	0,00	122,00	-122,00
- CLSS	0,00	2.974,19	-2.974,19
. SUB-TOTAL	0,00	396.936,54	-396.936,54

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019			1.177.476,52
(+) Entradas	20.324,73		
(-) Saídas	<u>3.314,27</u>		17.010,46
. Saldo em 30.06.2020			1.194.486,98
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	20.324,73	0,00	20.324,73
. SUB-TOTAL	20.324,73	0,00	20.324,73
- 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	3.314,27	-3.314,27
. SUB-TOTAL	0,00	3.314,27	-3.314,27
. TOTAL GERAL	20.324,73	3.314,27	17.010,46

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		658.793,43
(+) Entradas	672.157,16	
(-) Saídas	<u>1.329.547,93</u>	<u>-657.390,77</u>
. Saldo em 30.06.2020		1.402,66

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	7.699,54	0,00	7.699,54
. SUB-TOTAL	7.699,54	0,00	7.699,54
- Transferências Diversas	664.457,62	664.457,62	0,00
. SUB-TOTAL	664.457,62	664.457,62	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	54,94	-54,94
- INSS	0,00	663.000,00	-663.000,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.035,37	-2.035,37
. SUB-TOTAL	0,00	665.090,31	-665.090,31
. TOTAL GERAL	672.157,16	1.329.547,93	-657.390,77

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		4.991.825,02
(+) Entradas	324.197,94	
(-) Saídas	<u>133.553,04</u>	190.644,90
. Saldo em 30.06.2020		5.182.469,92

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	121.800,80	0,00	121.800,80
- Receitas Financeiras	85.214,73	0,00	85.214,73
SUB-TOTAL	207.015,53	0,00	207.015,53
- Transferências Diversas	117.182,41	117.182,41	0,00
. SUB-TOTAL	117.182,41	117.182,41	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	2.432,70	-2.432,70
- Despesas Bancárias	0,00	82,41	-82,41
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	13.855,52	-13.855,52
. SUB-TOTAL	0,00	16.370,63	-16.370,63
. TOTAL GERAL	324.197,94	133.553,04	190.644,90

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		9.429,47
(+) Entradas	148,61	
(-) Saídas	<u>33,40</u>	<u>115,21</u>
. Saldo em 30.06.2020		9.544,68

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	148,61	0,00	148,61
. SUB-TOTAL	148,61	0,00	148,61
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
. TOTAL GERAL	148,61	33,40	115,21

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019			23.262.175,75
(+) Entradas	86.067.936,67		
(-) Saídas	<u>75.592.750,88</u>		<u>10.475.185,79</u>
. Saldo em 30.06.2020			33.737.361,54
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	334.013,28	0,00	334.013,28
- Arrecadação Locação Social	252.913,43	0,00	252.913,43
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	5.803.992,63	0,00	5.803.992,63
- Compensação de Créditos	16.735,23	16.735,23	0,00
- Arrecadação PSH	121.800,80	0,00	121.800,80
- Financiamentos	305.089,76	0,00	305.089,76
- Receitas Financeiras	485.876,75	0,00	485.876,75
- Repasses Financeiros/Fonte 00	11.932.660,00	0,00	11.932.660,00
- Indenização Seguradora	139.738,09	0,00	139.738,09
- Subsídios/Descontos	628.716,12	1.052.646,88	-423.930,76
- Retorno Seguro	446.511,78	386.124,12	60.387,66
- Retorno FMH- Amortização	3.885.477,53	0,00	3.885.477,53
- Retorno FMH- Juros	877.570,45	464.646,58	412.923,87
- Retorno FMH- Amortiz. Permissionário	2.237.434,74	1.678.435,65	558.999,09
- Retorno FMH- Amortiz. Extraordinária	928.463,47	2.979.419,95	-2.050.956,48
- Retorno FMH- Amortiz. Voluntária	0,00	138.153,79	-138.153,79
- Retorno FMH- Taxas e Atualização Monetária	473,65	0,00	473,65
- Retorno FMH- Sinistro	0,00	565.055,87	-565.055,87
- Transf. Condomínios	91.016,15	88.586,01	2.430,14
- Outros	2,67	111.557,71	-111.555,04
. SUB-TOTAL	28.488.486,53	7.481.361,79	21.007.124,74
- Transferências entre contas	56.536.514,14	56.536.514,14	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	758.446,14	174.706,38	583.739,76
- Tributos - (Impostos e Taxas)	284.489,86	1.251.833,31	-967.343,45
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	129.532,99	-129.532,99
- Despesas com Água e Luz	0,00	253.397,72	-253.397,72
- Empreiteiras	0,00	246.167,48	-246.167,48
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	183.429,76	-183.429,76
- Seguro Habitacional	0,00	757.487,88	-757.487,88
- Remuneração COHAB-SP	0,00	6.421.319,11	-6.421.319,11
- Repasses de Poupança	0,00	214.526,60	-214.526,60
- Vigilância e Segurança	0,00	1.598.236,56	-1.598.236,56
- Despesas Bancárias	0,00	248.620,21	-248.620,21
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	95.616,95	-95.616,95
. SUB-TOTAL	57.579.450,14	68.111.389,09	-10.531.938,95
. TOTAL GERAL	86.067.936,67	75.592.750,88	10.475.185,79