

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		15.373.109,86
(+) Entradas	47.178.720,06	
(-) Saídas	53.726.560,96	-6.547.840,90
Saldo em 31.12.2020		8.825.268,96

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	465.876,99	0,00	465.876,99
- Arrecadação de Mutuários	6.004.160,01	0,00	6.004.160,01
- Devoluções Glosas/Mutirões	0,00	9.504,73	-9.504,73
- Compensação de Créditos	259.091,19	259.091,19	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	513.753,51	-513.753,51
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.106.743,47	-2.106.743,47
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.487.264,43	-3.487.264,43
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	315.218,22	-315.218,22
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	311.821,78	-311.821,78
- Retorno Seguro	0,00	428.047,33	-428.047,33
- Indenização Seguradora	266.053,13	0,00	266.053,13
- Receitas Financeiras	117.254,98	0,00	117.254,98
- Financiamento	181.257,50	0,00	181.257,50
- Subsídios/Descontos	713.430,84	0,00	713.430,84
- CSLL/COFINS/PASEP	1.008,61	379,10	629,51
- INSS	28.426,56	28.265,45	161,11
- I.R.R.F	325,36	235,86	89,50
- ISS	9.462,49	9.644,35	-181,86
- Outros	38.034,53	100.831,22	-62.796,69
. SUB-TOTAL	8.084.382,19	7.570.800,64	513.581,55
- Transferências Diversas	39.094.337,87	44.924.101,39	-5.829.763,52
. SUB-TOTAL	39.094.337,87	44.924.101,39	-5.829.763,52
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	159.164,10	-159.164,10
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	43.442,73	-43.442,73
- Empreiteiras	0,00	346.710,24	-346.710,24
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	310.773,87	-310.773,87
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	7.167,39	-7.167,39
- Repasse de Poupança	0,00	92.022,70	-92.022,70
- Cobrança Bancária	0,00	247.703,80	-247.703,80
- Despesas Bancárias	0,00	411,64	-411,64
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	24.262,46	-24.262,46
. SUB-TOTAL	0,00	1.231.658,93	-1.231.658,93
. TOTAL GERAL	47.178.720,06	53.726.560,96	-6.547.840,90

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		7.572.670,21
(+) Entradas	50.897.256,67	
(-) Saídas	<u>56.190.767,74</u>	<u>-5.293.511,07</u>
Saldo em 31.12.2020		2.279.159,14

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	504.227,07	0,00	504.227,07
- Retorno FMH - Amortização	4.330.704,06	0,00	4.330.704,06
- Retorno FMH - Juros	863.931,90	0,00	863.931,90
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.684.742,78	0,00	2.684.742,78
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	659.531,93	0,00	659.531,93
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	259,12	0,00	259,12
- INSS	103.438,36	18.849,37	84.588,99
- ISS	26.867,07	26.134,79	732,28
- IRRF	13.433,55	13.433,55	0,00
- CLSS	62.466,02	57.984,29	4.481,73
- Receitas Financeiras	82.861,63	0,00	82.861,63
- Entrada de Financiamento	145.727,50	0,00	145.727,50
- Outras Entradas	0,10	0,00	0,10
. SUB-TOTAL	9.478.191,09	116.402,00	9.361.789,09
- Transferências Diversas	41.419.065,58	37.081.226,71	4.337.838,87
. SUB-TOTAL	41.419.065,58	37.081.226,71	4.337.838,87
- Despesas Bancárias	0,00	214,02	-214,02
- Subsídios/Descontos	0,00	1.097.682,46	-1.097.682,46
- Remunerações para Cohab	0,00	15.053.118,10	-15.053.118,10
- Seguro Habitacional	0,00	727.323,56	-727.323,56
- Segurança e Vigilância	0,00	1.343.355,22	-1.343.355,22
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	5.305,07	-5.305,07
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	21.520,22	-21.520,22
- COFINS/PASEP	0,00	744.620,38	-744.620,38
. SUB-TOTAL	0,00	18.993.139,03	-18.993.139,03
. TOTAL GERAL	50.897.256,67	56.190.767,74	-5.293.511,07

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00 - PARCERIA SOCIAL
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		3.263.222,62
(+) Entradas	12.314.348,09	
(-) Saídas	<u>10.094.327,70</u>	<u>2.220.020,39</u>
Saldo em 31.12.2020		5.483.243,01

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	2.573.783,93	0,00	2.573.783,93
- Receitas Financeiras	29.859,84	0,00	29.859,84
- INSS	11.556,56	0,00	11.556,56
- ISS	181,86	0,00	181,86
. SUB-TOTAL	2.615.382,19	0,00	2.603.643,77
- Transferências Diversas	9.698.965,90	7.516.565,09	2.182.400,81
. SUB-TOTAL	9.698.965,90	7.516.565,09	2.182.400,81
- Programa FMH/Fonte 00	0,00	210.119,13	-210.119,13
- Rentabilidade Financeira Negativa		2.108,55	-2.108,55
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.893,55	-4.893,55
- Remuneração à Cohab	0,00	2.360.476,56	-2.360.476,56
- Despesas Bancárias	0,00	164,82	-164,82
. SUB-TOTAL	0,00	2.577.762,61	-2.577.762,61
. TOTAL GERAL	12.314.348,09	10.094.327,70	2.220.020,39

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		1.140.454,51
(+) Entradas	693.750,48	
(-) Saídas	<u>911.709,87</u>	<u>-217.959,39</u>
Saldo em 31.12.2020		922.495,12

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	122.760,32	0,00	122.760,32
- Receitas Financeiras	8.914,09	0,00	8.914,09
- CLSS	2.972,51	3.292,32	-319,81
- INSS	5.554,77	0,00	5.554,77
- IRRF	379,00	59,19	319,81
- ISS	758,00	758,00	0,00
- Transf. Condomínios	99.342,67	0,00	99.342,67
- Outras Entradas/Saídas	173,85	97,64	76,21
. SUB-TOTAL	240.855,21	4.207,15	236.648,06
- Transferências Diversas	452.895,27	483.944,14	-31.048,87
. SUB-TOTAL	452.895,27	483.944,14	-31.048,87
- Despesas com Água e Luz	0,00	104.204,63	-104.204,63
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	111.638,71	-111.638,71
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	3.036,59	-3.036,59
- Remuneração à Cohab	0,00	86.272,77	-86.272,77
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	498,24	-498,24
- Cobrança Bancária	0,00	19.254,11	-19.254,11
- Despesas Bancárias	0,00	337,84	-337,84
- Despesas com Condomínios	0,00	96.373,29	-96.373,29
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.642,39	-1.642,39
- Acerto Mutuários	0,00	300,01	-300,01
. SUB-TOTAL	0,00	423.558,58	-423.558,58
. TOTAL GERAL	693.750,48	911.709,87	-217.959,39

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		1.194.486,98
(+) Entradas	10.041,05	
(-) Saídas	<u>1.542,69</u>	<u>8.498,36</u>
Saldo em 31.12.2020		1.202.985,34

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	10.041,05	0,00	10.041,05
. SUB-TOTAL	10.041,05	0,00	10.041,05
- 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	1.443,58	-1.443,58
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	99,11	-99,11
. SUB-TOTAL	0,00	1.542,69	-1.542,69
. TOTAL GERAL	10.041,05	1.542,69	8.498,36

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		1.402,66
(+) Entradas	0,00	
(-) Saídas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo em 31.12.2020		1.402,66

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse ao PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- Outros	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Transferências Diversas	0,00	-	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
- Serviços Prestados			
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
. TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		5.182.469,92
(+) Entradas	6.169.963,33	
(-) Saídas	6.003.144,48	166.818,85
Saldo em 31.12.2020		5.349.288,77

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	134.159,68	0,00	134.159,68
- Receitas Financeiras	44.124,74	0,00	44.124,74
- Crédito de Conta Virtual	1.956.492,97	0,00	1.956.492,97
SUB-TOTAL	2.134.777,39	0,00	2.134.777,39
- Transferências Diversas	4.035.185,94	5.991.678,91	-1.956.492,97
SUB-TOTAL	4.035.185,94	5.991.678,91	-1.956.492,97
- Cobrança Bancária	0,00	3.243,50	-3.243,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	7.785,83	-7.785,83
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	436,24	-436,24
SUB-TOTAL	0,00	11.465,57	-11.465,57
TOTAL GERAL	6.169.963,33	6.003.144,48	166.818,85

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020		9.544,68
(+) Entradas	88,99	
(-) Saídas	<u>19,99</u>	<u>69,00</u>
Saldo em 31.12.2020		9.613,68

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	88,99	0,00	88,99
. SUB-TOTAL	88,99	0,00	88,99
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	19,99	-19,99
. SUB-TOTAL	0,00	19,99	-19,99
. TOTAL GERAL	88,99	19,99	69,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2020 a 31.12.2020

Saldo em 30.06.2020			33.737.361,54
(+) Entradas	117.264.168,67		
(-) Saídas	126.928.073,43		-9.663.904,76
Saldo em 31.12.2020			24.073.456,78
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Programa FMH/Fonte 00	0,00	210.119,13	-210.119,13
- Amortização	465.876,99	0,00	465.876,99
- Arrecadação Locação Social	122.760,32	0,00	122.760,32
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	6.004.160,01	9.804,74	5.994.355,27
- Compensação de Créditos	259.091,19	259.091,19	0,00
- Crédito conta Virtual	1.956.492,97	0,00	1.956.492,97
- Arrecadação PSH	134.159,68	0,00	134.159,68
- Financiamentos	326.985,00	0,00	326.985,00
- Receitas Financeiras	293.145,32	0,00	293.145,32
- Repasses Financeiros/Fonte 00	2.573.783,93	0,00	2.573.783,93
- Indenização Seguradora	266.053,13	0,00	266.053,13
- Subsídios/Descontos	713.430,84	1.097.682,46	-384.251,62
- Retorno Seguro	504.227,07	428.047,33	76.179,74
- Retorno FMH - Amortização	4.330.704,06	0,00	4.330.704,06
- Retorno FMH - Juros	863.931,90	513.753,51	350.178,39
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.684.742,78	2.106.743,47	577.999,31
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	659.531,93	3.487.264,43	-2.827.732,50
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	315.218,22	-315.218,22
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	259,12	0,00	259,12
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	311.821,78	-311.821,78
- Transf. Condomínios	99.342,67	96.373,29	2.969,38
- Outros	38.208,48	28.621,90	9.586,58
. SUB-TOTAL	22.296.887,39	8.864.541,45	13.432.345,94
- Transferências entre contas	94.671.965,80	94.671.965,80	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	28.484,76	1.397.857,40	-1.369.372,64
- Tributos - (Impostos e Taxas)	266.830,72	903.656,65	-636.825,93
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	162.200,69	-162.200,69
- Despesas com Água e Luz	0,00	147.647,36	-147.647,36
- Empreiteiras	0,00	346.710,24	-346.710,24
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	422.412,58	-422.412,58
- Seguro Habitacional	0,00	727.323,56	-727.323,56
- Remuneração COHAB-SP	0,00	17.499.867,43	-17.499.867,43
- Repasses de Poupança	0,00	92.022,70	-92.022,70
- Vigilância e Segurança	0,00	1.343.355,22	-1.343.355,22
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	15.614,60	-15.614,60
- Despesas Bancárias	0,00	271.329,73	-271.329,73
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	61.568,02	-61.568,02
. SUB-TOTAL	94.967.281,28	118.063.531,98	-23.096.250,70
. TOTAL GERAL	117.264.168,67	126.928.073,43	-9.663.904,76

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

Saldo em 31.12.2019			23.262.175,75
(+) Entradas	203.332.105,34		
(-) Saídas	<u>202.520.824,31</u>		<u>811.281,03</u>
Saldo em 31.12.2020			24.073.456,78
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Programa FMH/Fonte 00	0,00	210.119,13	-210.119,13
- Amortização	799.890,27	0,00	799.890,27
- Arrecadação Locação Social	375.673,75	0,00	375.673,75
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	11.808.152,64	9.804,74	11.798.347,90
- Compensação de Créditos	275.826,42	275.826,42	0,00
- Crédito conta Virtual	1.956.492,97	0,00	1.956.492,97
- Arrecadação PSH	255.960,48	0,00	255.960,48
- Financiamentos	632.074,76	0,00	632.074,76
- Receitas Financeiras	779.022,07	0,00	779.022,07
- Repasses Financeiros/Fonte 00	14.506.443,93	0,00	14.506.443,93
- Indenização Seguradora	405.791,22	0,00	405.791,22
- Subsídios/Descontos	1.342.146,96	2.150.329,34	-808.182,38
- Retorno Seguro	950.738,85	814.171,45	136.567,40
- Retorno FMH - Amortização	8.216.181,59	0,00	8.216.181,59
- Retorno FMH - Juros	1.741.502,35	978.400,09	763.102,26
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	4.922.177,52	3.785.179,12	1.136.998,40
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.587.995,40	6.466.684,38	-4.878.688,98
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	453.372,01	-453.372,01
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	732,77	0,00	732,77
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	876.877,65	-876.877,65
- Transf. Condomínios	190.358,82	184.959,30	5.399,52
- Outros	38.211,15	140.179,61	-101.968,46
. SUB-TOTAL	50.785.373,92	16.345.903,24	34.439.470,68
- Transferências entre contas	151.208.479,94	151.208.479,94	0,00
- Transferências COHAB	786.930,90	1.572.563,78	-785.632,88
- Tributos - Impostos e Taxas	551.320,58	2.155.489,96	-1.604.169,38
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	291.733,68	-291.733,68
- Despesas com Água e Luz	0,00	401.045,08	-401.045,08
- Empreiteiras	0,00	592.877,72	-592.877,72
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	605.842,34	-605.842,34
- Seguro Habitacional	0,00	1.484.811,44	-1.484.811,44
- Remuneração COHAB-SP	0,00	23.921.186,54	-23.921.186,54
- Repasses de Poupança	0,00	306.549,30	-306.549,30
- Vigilância e Segurança	0,00	2.941.591,78	-2.941.591,78
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	15.614,60	-15.614,60
- Despesas Bancárias	0,00	519.949,94	-519.949,94
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	157.184,97	-157.184,97
. SUB-TOTAL	152.546.731,42	186.174.921,07	-33.628.189,65
. TOTAL GERAL	203.332.105,34	202.520.824,31	811.281,03