

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS**

Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| . Saldo em 31.12.2020 |                      | 8.825.268,96         |
| ( + ) Entradas        | 59.683.329,73        |                      |
| ( - ) Saídas          | <u>63.052.248,88</u> | <u>-3.368.919,15</u> |
| . Saldo em 30.06.2021 |                      | 5.456.349,81         |

| CONTA INVESTIMENTOS                          | ENTRADAS<br>R\$      | SAÍDAS<br>R\$        | SALDO<br>R\$          |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Amortização                                | 241.201,97           | 0,00                 | 241.201,97            |
| - Arrecadação de Mutuários                   | 5.858.209,89         | 0,00                 | 5.858.209,89          |
| - Compensação de Créditos                    | 236.981,97           | 0,00                 | 236.981,97            |
| - Retorno FMH - Juros                        | 0,00                 | 499.867,33           | -499.867,33           |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário      | 0,00                 | 2.143.061,67         | -2.143.061,67         |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária      | 0,00                 | 3.394.212,68         | -3.394.212,68         |
| - Retorno FMH - Amortiz. Voluntária          | 0,00                 | 261.408,74           | -261.408,74           |
| - Retorno FMH - Amortiz. Sinistro            | 0,00                 | 379.413,76           | -379.413,76           |
| - Retorno Seguro                             | 0,00                 | 416.058,43           | -416.058,43           |
| - Indenização Seguradora                     | 180.057,53           | 0,00                 | 180.057,53            |
| - Receitas Financeiras                       | 92.103,03            | 0,00                 | 92.103,03             |
| - Repasses Financeiros/Outorga Onerosa       | 3.465.513,81         | 0,00                 | 3.465.513,81          |
| - Subsídios/Descontos                        | 709.580,10           | 0,00                 | 709.580,10            |
| - Levantamento Depósito Judicial             | 2.649,96             | 0,00                 | 2.649,96              |
| - Outros                                     | 13.607,99            | 1.150,20             | 12.457,79             |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                           | <b>10.799.906,25</b> | <b>7.095.172,81</b>  | <b>3.704.733,44</b>   |
| - Transferências Diversas                    | 48.813.955,87        | 43.750.554,19        | 5.063.401,68          |
| - Transferência Jd. da Conquista             | 69.467,61            | 0,00                 | 69.467,61             |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                           | <b>48.883.423,48</b> | <b>43.750.554,19</b> | <b>5.132.869,29</b>   |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial             | 0,00                 | 181.798,49           | -181.798,49           |
| - Despesas com Água, Luz e Gás               | 0,00                 | 111.484,85           | -111.484,85           |
| - Empreiteiras                               | 0,00                 | 10.484.188,82        | -10.484.188,82        |
| - Fomecedores/Serviços de Terceiros e Outros | 0,00                 | 57.917,67            | -57.917,67            |
| - Compensação de Créditos                    | 0,00                 | 236.981,97           | -236.981,97           |
| - Devolução Mutuários                        | 0,00                 | 1.798,18             | -1.798,18             |
| - Cobrança Bancária                          | 0,00                 | 229.320,31           | -229.320,31           |
| - Despesas Bancárias                         | 0,00                 | 399,22               | -399,22               |
| - CSLL/COFINS/PASEP                          | 0,00                 | 5.505,65             | -5.505,65             |
| - INSS                                       | 0,00                 | 820.312,57           | -820.312,57           |
| - I.R.R.F                                    | 0,00                 | 1.662,44             | -1.662,44             |
| - I.R.R.F s/ Aplicação Financeira            | 0,00                 | 25.309,77            | -25.309,77            |
| - ISS                                        | 0,00                 | 49.841,94            | -49.841,94            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>12.206.521,88</b> | <b>-12.206.521,88</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                         | <b>59.683.329,73</b> | <b>63.052.248,88</b> | <b>-3.368.919,15</b>  |

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO**  
**Período: 01.01.2021 a 30.06.2021**

|                       |                      |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2020 |                      | 2.279.159,14      |
| ( + ) Entradas        | 26.455.415,21        |                   |
| ( - ) Saídas          | <u>25.813.072,09</u> | <u>642.343,12</u> |
| . Saldo em 30.06.2021 |                      | 2.921.502,26      |

| CONTA COMERCIALIZAÇÃO                         | ENTRADAS<br>R\$      | SAÍDAS<br>R\$        | SALDO<br>R\$         |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Retorno FMH - Amortização                   | 7.119.734,63         | 0,00                 | 7.119.734,63         |
| - Retorno FMH - Juros                         | 884.044,68           | 0,00                 | 884.044,68           |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária       | 649.450,16           | 0,00                 | 649.450,16           |
| - Retorno FMH - Seguro                        | 493.433,29           | 0,00                 | 493.433,29           |
| - Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária | 66,00                | 0,00                 | 66,00                |
| - ISS                                         | 0,00                 | 21.076,54            | -21.076,54           |
| - IRRF                                        | 0,00                 | 10.538,27            | -10.538,27           |
| - CLSS                                        | 0,00                 | 171.574,13           | -171.574,13          |
| - Receitas Financeiras                        | 39.739,31            | 0,00                 | 39.739,31            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                            | <b>9.186.468,07</b>  | <b>203.188,94</b>    | <b>8.983.279,13</b>  |
| - Transferências Diversas                     | 17.268.947,14        | 16.580.448,38        | 688.498,76           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                            | <b>17.268.947,14</b> | <b>16.580.448,38</b> | <b>688.498,76</b>    |
| - Despesas Bancárias                          | 0,00                 | 214,02               | -214,02              |
| - Subsídios/Descontos                         | 0,00                 | 1.099.713,45         | -1.099.713,45        |
| - Remunerações para Cohab                     | 0,00                 | 5.519.485,46         | -5.519.485,46        |
| - Seguro Habitacional                         | 0,00                 | 721.842,27           | -721.842,27          |
| - Segurança e Vigilância                      | 0,00                 | 1.132.632,33         | -1.132.632,33        |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira              | 0,00                 | 7.719,22             | -7.719,22            |
| - COFINS/PASEP                                | 0,00                 | 547.828,02           | -547.828,02          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>9.029.434,77</b>  | <b>-9.029.434,77</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                          | <b>26.455.415,21</b> | <b>25.813.072,09</b> | <b>642.343,12</b>    |

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00**  
**Período: 01.01.2021 a 30.06.2021**

|                       |                     |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| . Saldo em 31.12.2020 |                     | 5.483.243,01         |
| ( + ) Entradas        | 5.573.956,01        |                      |
| ( - ) Saídas          | <u>8.217.817,00</u> | <u>-2.643.860,99</u> |
| . Saldo em 30.06.2021 |                     | 2.839.382,02         |

| <b>BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL</b> | <b>ENTRADAS<br/>R\$</b> | <b>SAÍDAS<br/>R\$</b> | <b>SALDO<br/>R\$</b> |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| - Receitas Financeiras                 | 37.594,89               | 0,00                  | 37.594,89            |
| - Estornos Bancários                   | 0,03                    | 0,00                  | 0,03                 |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>37.594,92</b>        | <b>0,00</b>           | <b>37.594,92</b>     |
| - Transferências Diversas              | 5.536.361,09            | 5.676.579,11          | -140.218,02          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>5.536.361,09</b>     | <b>5.676.579,11</b>   | <b>-140.218,02</b>   |
| - Empreiteiras                         | 0,00                    | 2.326.064,71          | -2.326.064,71        |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira       | 0,00                    | 9.854,19              | -9.854,19            |
| - Remuneração à Cohab                  | 0,00                    | 205.154,17            | -205.154,17          |
| - Despesas Bancárias                   | 0,00                    | 164,82                | -164,82              |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>2.541.237,89</b>   | <b>-2.541.237,89</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                   | <b>5.573.956,01</b>     | <b>8.217.817,00</b>   | <b>-2.643.860,99</b> |

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**  
**Período: 01.01.2021 a 30.06.2021**

|                       |                     |                  |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| . Saldo em 31.12.2020 |                     | 922.495,12       |
| ( + ) Entradas        | 1.834.984,89        |                  |
| ( - ) Saídas          | <u>1.802.084,11</u> | <u>32.900,78</u> |
| . Saldo em 30.06.2021 |                     | 955.395,90       |

| LOCAÇÃO SOCIAL                                   | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$       |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| - Arrecadação Locação Social                     | 131.389,38          | 0,00                | 131.389,38         |
| - Receitas Financeiras                           | 11.009,87           | 0,00                | 11.009,87          |
| - Transf. Condomínios                            | 230.392,24          | 99.495,78           | 130.896,46         |
| - Outras Entradas                                | 98,00               | 0,00                | 98,00              |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                               | <b>372.889,49</b>   | <b>99.495,78</b>    | <b>273.393,71</b>  |
| - Transferências Diversas                        | 1.462.095,40        | 1.446.739,46        | 15.355,94          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                               | <b>1.462.095,40</b> | <b>1.446.739,46</b> | <b>15.355,94</b>   |
| - Despesas com Água e Luz                        | 0,00                | 85.211,64           | -85.211,64         |
| - Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros    | 0,00                | 54.323,16           | -54.323,16         |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações | 0,00                | 259,69              | -259,69            |
| - Remuneração à Cohab                            | 0,00                | 16.103,86           | -16.103,86         |
| - Cobrança Bancária                              | 0,00                | 19.937,88           | -19.937,88         |
| - Despesas Bancárias                             | 0,00                | 98,00               | -98,00             |
| - Despesas com Condomínios                       | 0,00                | 75.954,27           | -75.954,27         |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira                 | 0,00                | 2.790,82            | -2.790,82          |
| - CLSS                                           | 0,00                | 1.169,55            | -1.169,55          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>255.848,87</b>   | <b>-255.848,87</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                             | <b>1.834.984,89</b> | <b>1.802.084,11</b> | <b>32.900,78</b>   |

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
**Período: 01.01.2021 a 30.06.2021**

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| . Saldo em 31.12.2020 |                  | 1.202.985,34     |
| ( + ) Entradas        | 31.206,25        |                  |
| ( - ) Saídas          | <u>10.529,28</u> | <u>20.676,97</u> |
| . Saldo em 30.06.2021 |                  | 1.223.662,31     |

| OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA     | ENTRADAS<br>R\$  | SAÍDAS<br>R\$   | SALDO<br>R\$     |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| - Receitas Financeiras           | 14.060,83        | 0,00            | 14.060,83        |
| <b>. SUB-TOTAL</b>               | <b>14.060,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.060,83</b> |
| - Transferências Diversas        | 17.145,42        | 8.572,71        | 8.572,71         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>               | <b>17.145,42</b> | <b>8.572,71</b> | <b>8.572,71</b>  |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00             | 1.956,57        | -1.956,57        |
| <b>. SUB-TOTAL</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.956,57</b> | <b>-1.956,57</b> |

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**  
**Período: 01.01.2021 a 30.06.2021**

|                       |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|
| . Saldo em 31.12.2020 |             | 1.402,76     |
| ( + ) Entradas        | 0,08        |              |
| ( - ) Saídas          | <u>0,16</u> | <u>-0,08</u> |
| . Saldo em 30.06.2021 |             | 1.402,68     |

| PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ENTRADAS<br>R\$ | SAÍDAS<br>R\$ | SALDO<br>R\$ |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| - Outras Entradas                      | 0,08            | 0,00          | 0,08         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>0,08</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,08</b>  |
| - Transferências Diversas              | 0,00            | 0,00          | 0,00         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| - Despesas Bancárias                   | 0,00            | 0,16          | -0,16        |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,16</b>   | <b>-0,16</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                   | <b>0,08</b>     | <b>0,16</b>   | <b>-0,08</b> |

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**  
**Período: 01.01.2021 a 30.06.2021**

|                       |                     |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| . Saldo em 30.06.2021 |                     | 5.349.288,77         |
| ( + ) Entradas        | 4.775.043,14        |                      |
| ( - ) Saídas          | <u>8.410.223,33</u> | <u>-3.635.180,19</u> |
| . Saldo em 31.12.2021 |                     | 1.714.108,58         |

| PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| - Arrecadação                     | 209.824,95          | 0,00                | 209.824,95           |
| - Receitas Financeiras            | 45.253,63           | 0,00                | 45.253,63            |
| - Estorno Bancário                | 98,00               | 0,00                | 98,00                |
| - Outras Entradas                 | 49,00               | 0,00                | 49,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                  | <b>255.225,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>255.127,58</b>    |
| - Transferências Diversas         | 4.519.817,56        | 8.393.473,54        | -3.873.655,98        |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                | <b>4.519.817,56</b> | <b>8.393.473,54</b> | <b>-3.873.655,98</b> |
| - Cobrança Bancária               | 0,00                | 5.537,68            | -5.537,68            |
| - Despesas Bancárias              | 0,00                | 243,32              | -243,32              |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira  | 0,00                | 10.968,79           | -10.968,79           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                | <b>0,00</b>         | <b>16.749,79</b>    | <b>-16.749,79</b>    |
| <b>. TOTAL GERAL</b>              | <b>4.775.043,14</b> | <b>8.410.223,33</b> | <b>-3.635.278,19</b> |

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS**  
**Período: 01.01.2021 a 30.06.2021**

|                       |              |               |
|-----------------------|--------------|---------------|
| . Saldo em 31.12.2020 |              | 9.613,68      |
| ( + ) Entradas        | 234,55       |               |
| ( - ) Saídas          | <u>20,88</u> | <u>213,67</u> |
| . Saldo em 30.06.2021 |              | 9.827,35      |

| LOCAÇÃO SOCIAL                   | ENTRADAS<br>R\$ | SAÍDAS<br>R\$ | SALDO<br>R\$ |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| - Receita Financeira             | 92,87           | 0,00          | 92,87        |
| . SUB-TOTAL                      | 92,87           | 0,00          | 92,87        |
| - Transferências Diversas        | 141,68          | 0,00          | 141,68       |
| . SUB-TOTAL                      | 141,68          | 0,00          | 141,68       |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira |                 | 20,88         | -20,88       |
| . SUB-TOTAL                      | 0,00            | 20,88         | -20,88       |
| . TOTAL GERAL                    | 234,55          | 20,88         | 213,67       |



# FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

| . Saldo em 31.12.2020                         |                      |                       | 24.073.456,78         |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ( + ) Entradas                                | 98.354.169,86        |                       |                       |
| ( - ) Saídas                                  | 107.305.995,73       |                       | -8.951.825,87         |
| . Saldo em 30.06.2021                         |                      |                       | 15.121.630,91         |
|                                               | ENTRADAS<br>R\$      | SAÍDAS<br>R\$         | SALDO<br>R\$          |
| - Amortização                                 | 241.201,97           | 0,00                  | 241.201,97            |
| - Arrecadação Locação Social                  | 131.389,38           | 0,00                  | 131.389,38            |
| - Arrecadação/Devolução aos Mutuários         | 5.858.209,89         | 1.798,18              | 5.856.411,71          |
| - Compensação de Créditos                     | 236.981,97           | 236.981,97            | 0,00                  |
| - Arrecadação PSH                             | 209.824,95           | 0,00                  | 209.824,95            |
| - Estorno Bancário                            | 98,03                | 0,00                  | 98,03                 |
| - Receitas Financeiras                        | 239.854,43           | 0,00                  | 239.854,43            |
| - Repasses Financeiros/Outorga Onerosa        | 3.465.513,81         | 0,00                  | 3.465.513,81          |
| - Levantamento Depósito Judicial              | 2.649,96             | 0,00                  | 2.649,96              |
| - Indenização Seguradora                      | 180.057,53           | 0,00                  | 180.057,53            |
| - Subsídios/Descontos                         | 709.580,10           | 1.099.713,45          | -390.133,35           |
| - Retorno Seguro                              | 493.433,29           | 416.058,43            | 77.374,86             |
| - Retorno FMH - Amortização                   | 7.119.734,63         | 0,00                  | 7.119.734,63          |
| - Retorno FMH - Juros                         | 884.044,68           | 499.867,33            | 384.177,35            |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário       | 0,00                 | 2.143.061,67          | -2.143.061,67         |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária       | 649.450,16           | 3.394.212,68          | -2.744.762,52         |
| - Retorno FMH - Amortiz. Voluntária           | 0,00                 | 261.408,74            | -261.408,74           |
| - Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária | 66,00                | 0,00                  | 66,00                 |
| - Retorno FMH - Sinistro                      | 0,00                 | 379.413,76            | -379.413,76           |
| - Transf. Condomínios                         | 230.392,24           | 99.495,78             | 130.896,46            |
| - Outros                                      | 154.534,16           | 1.150,20              | 153.383,96            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                            | <b>20.807.017,18</b> | <b>8.533.162,19</b>   | <b>12.273.854,99</b>  |
| - Transferências entre contas                 | 75.739.849,15        | 75.739.849,15         | 0,00                  |
| - Transferências entre contas da COHAB        | 1.807.303,53         | 116.518,24            | 1.690.785,29          |
| - Tributos - (Impostos e Taxas)               | 0,00                 | 1.629.509,11          | -1.629.509,11         |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial              | 0,00                 | 182.058,18            | -182.058,18           |
| - Despesas com Água e Luz                     | 0,00                 | 196.696,49            | -196.696,49           |
| - Empreiteiras                                | 0,00                 | 12.810.253,53         | -12.810.253,53        |
| - Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros | 0,00                 | 112.240,83            | -112.240,83           |
| - Despesas com Condomínios                    | 0,00                 | 75.954,27             | -75.954,27            |
| - Seguro Habitacional                         | 0,00                 | 721.842,27            | -721.842,27           |
| - Remuneração COHAB-SP                        | 0,00                 | 5.740.743,49          | -5.740.743,49         |
| - Vigilância e Segurança                      | 0,00                 | 1.132.632,33          | -1.132.632,33         |
| - Despesas Bancárias                          | 0,00                 | 255.915,41            | -255.915,41           |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira              | 0,00                 | 58.620,24             | -58.620,24            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                            | <b>77.547.152,68</b> | <b>98.772.833,54</b>  | <b>-21.225.680,86</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                          | <b>98.354.169,86</b> | <b>107.305.995,73</b> | <b>-8.951.825,87</b>  |