

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		5.456.349,81
(+) Entradas	59.990.869,15	
(-) Saídas	<u>60.018.542,82</u>	<u>-27.673,67</u>
. Saldo em 31.12.2021		5.428.676,14

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	596.878,79	0,00	596.878,79
- Arrecadação de Mutuários	6.057.183,38	0,00	6.057.183,38
- Devoluções Glosas/Mutirões	0,00	12.937,88	-12.937,88
- Compensação de Créditos	44.869,66	44.869,66	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	0,00	37.510,00	-37.510,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	483.597,96	-483.597,96
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.272.625,79	-2.272.625,79
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.580.227,91	-3.580.227,91
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	516.970,18	-516.970,18
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	306.930,45	-306.930,45
- Retorno Seguro	0,00	415.513,08	-415.513,08
- Indenização Seguradora	667.995,42	0,00	667.995,42
- Receitas Financeiras	145.766,10	0,00	145.766,10
- Repasses Financeiros	1.303.398,28	0,00	1.303.398,28
- Repasse/Desembolso Obras e Projetos	21.789.287,05	21.789.287,05	0,00
- Financiamento	251.100,00	0,00	251.100,00
- Subsídios/Descontos	697.343,85	0,00	697.343,85
- CPLL/COFINS/PASEP	0,00	370,10	-370,10
- INSS	0,00	7.185,21	-7.185,21
- Outros	2.282,00	27.884,01	-25.602,01
. SUB-TOTAL	31.556.104,53	29.495.909,28	2.060.195,25
- Transferências Diversas	28.434.764,62	29.642.171,18	-1.207.406,56
. SUB-TOTAL	28.434.764,62	29.642.171,18	-1.207.406,56
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	352.377,13	-352.377,13
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	217.503,71	-217.503,71
- Empreiteiras	0,00	52.355,52	-52.355,52
- Cobrança Bancária	0,00	231.057,82	-231.057,82
- Despesas Bancárias	0,00	164,82	-164,82
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	27.003,36	-27.003,36
. SUB-TOTAL	0,00	880.462,36	-880.462,36
. TOTAL GERAL	59.990.869,15	60.018.542,82	-27.673,67

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		2.921.502,26
(+) Entradas	36.256.188,68	
(-) Saídas	<u>38.005.903,01</u>	<u>-1.749.714,33</u>
. Saldo em 31.12.2021		1.171.787,93

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	503.632,66	0,00	503.632,66
- Retorno FMH - Amortização	7.524.632,88	0,00	7.524.632,88
- Retorno FMH - Juros	941.360,95	0,00	941.360,95
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	988.923,62	0,00	988.923,62
- Retorno FMH - Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	123,69	0,00	123,69
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	28.052,30	-28.052,30
- IRRF	0,00	14.026,16	-14.026,16
- CLSS	0,00	31.118,84	-31.118,84
- Receitas Financeiras	72.793,83	0,00	72.793,83
- Financiamento	120.185,90	0,00	120.185,90
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	10.151.653,53	73.197,30	10.078.456,23
- Transferências Diversas	26.104.535,15	25.962.554,78	141.980,37
. SUB-TOTAL	26.104.535,15	25.962.554,78	141.980,37
- 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	214,02	-214,02
- Subsídios/Descontos	0,00	1.107.080,97	-1.107.080,97
- Remunerações para Cohab	0,00	8.749.650,49	-8.749.650,49
- Seguro Habitacional	0,00	717.355,01	-717.355,01
- Segurança e Vigilância	0,00	713.941,13	-713.941,13
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	19.728,79	-19.728,79
- COFINS/PASEP	0,00	662.180,52	-662.180,52
. SUB-TOTAL	0,00	11.970.150,93	-11.970.150,93
. TOTAL GERAL	36.256.188,68	38.005.903,01	-1.749.714,33

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00 - PARCERIA SOCIAL

Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		2.839.382,02
(+) Entradas	2.921.662,04	
(-) Saídas	<u>2.851.930,70</u>	<u>69.731,34</u>
. Saldo em 31.12.2021		2.909.113,36

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	82.115,20	0,00	82.115,20
- Estornos Bancários	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Outras	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	82.115,20	0,00	82.115,20
- Transferências Diversas	2.839.546,84	2.839.546,84	0,00
- Transferência c/ PSH		0,00	0,00
. SUB-TOTAL	2.839.546,84	2.839.546,84	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	12.219,04	-12.219,04
- Remuneração à Cohab	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	164,82	-164,82
- Tributos Municipais e Estaduais	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	12.383,86	-12.383,86
. TOTAL GERAL	2.921.662,04	2.851.930,70	69.731,34

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		955.395,90
(+) Entradas	1.458.101,35	
(-) Saídas	<u>1.475.616,41</u>	<u>-17.515,06</u>
. Saldo em 31.12.2021		937.880,84

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	124.682,27	0,00	124.682,27
- Receitas Financeiras	26.647,81	0,00	26.647,81
- CLSS	0,00	1.012,46	-1.012,46
- INSS	0,00	0,00	0,00
- IRRF	0,00	60,00	-60,00
- ISS	0,00	120,00	-120,00
- Transf. Condomínios	114.845,14	70.897,28	43.947,86
- Outras Entradas/Saídas	3.505,73	39,97	3.465,76
. SUB-TOTAL	269.680,95	72.129,71	197.551,24
- Transferências Diversas	1.188.420,40	1.188.564,28	-143,88
. SUB-TOTAL	1.188.420,40	1.188.564,28	-143,88
. SUB-TOTAL	0,00	214.922,42	-214.922,42
. TOTAL GERAL	1.458.101,35	1.475.616,41	-17.515,06

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021			1.223.662,31
(+) Entradas	39.457,18		
(-) Saídas	<u>5.056,36</u>		<u>34.400,82</u>
. Saldo em 31.12.2021			1.258.063,13
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	39.457,18	0,00	39.457,18
. SUB-TOTAL	39.457,18	0,00	39.457,18
- 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	5.056,36	-5.056,36
. SUB-TOTAL	0,00	5.056,36	-5.056,36
. TOTAL GERAL	39.457,18	5.056,36	34.400,82

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2020		1.402,68
(+) Entradas	0,00	
(-) Saídas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. Saldo em 31.12.2020		1.402,68

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: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		1.714.108,58
(+) Entradas	597.469,43	
(-) Saídas	<u>283.762,30</u>	<u>313.707,13</u>
. Saldo em 31.12.2021		2.027.815,71

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	274.042,27	0,00	274.042,27
- Receitas Financeiras	55.227,16	0,00	55.227,16
SUB-TOTAL	329.269,43	0,00	329.269,43
- Transferências Diversas	268.200,00	268.200,00	0,00
. SUB-TOTAL	268.200,00	268.200,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	1.264,53	-1.264,53
- Cobrança Bancária	0,00	7.428,40	-7.428,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.869,37	-6.869,37
. SUB-TOTAL	0,00	15.562,30	-15.562,30
. TOTAL GERAL	597.469,43	283.762,30	313.707,13

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		9.827,35
(+) Entradas	178,97	
(-) Saídas	<u>40,24</u>	<u>138,73</u>
. Saldo em 31.12.2021		9.966,08

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	178,97	0,00	178,97
. SUB-TOTAL	178,97	0,00	178,97
- Transferências Diversas	0,00	0,00	
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	40,24	-40,24
. SUB-TOTAL	0,00	40,24	-40,24
. TOTAL GERAL	178,97	40,24	138,73

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021			15.121.613,90
(+) Entradas	101.263.926,80		
(-) Saídas	102.640.851,84		-1.376.925,03
. Saldo em 31.12.2021			13.744.688,87
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	596.878,79	0,00	596.878,79
- Arrecadação Locação Social	124.682,27	0,00	124.682,27
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	6.057.183,38	13.033,26	6.044.150,12
- Compensação de Créditos	44.869,66	44.869,66	0,00
- Arrecadação PSH	274.042,27	0,00	274.042,27
- Receitas Financeiras	422.186,25	0,00	422.186,25
- Repasses Financeiros/Fonte 00	1.303.398,28	0,00	1.303.398,28
- Repasse/Desembolso Obras e Projetos	21.789.287,05	21.789.287,05	0,00
- Financiamento	371.285,90	0,00	371.285,90
- Indenização Seguradora	667.995,42	0,00	667.995,42
- Subsídios/Descontos	697.343,85	1.107.080,97	-409.737,12
- Retorno Seguro	503.632,66	415.513,08	88.119,58
- Retorno FMH - Amortização	7.524.632,88	0,00	7.524.632,88
- Retorno FMH - Juros	941.360,95	483.597,96	457.762,99
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.272.625,79	-2.272.625,79
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	988.923,62	3.580.227,91	-2.591.304,29
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	516.970,18	-516.970,18
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	123,69	37.510,00	-37.386,31
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	306.930,45	-306.930,45
- Transf. Condomínios	114.845,14	70.897,28	43.947,86
- Outros	5.787,73	1.939.958,12	-1.934.170,39
. SUB-TOTAL	42.428.459,79	32.578.501,71	9.849.958,08
- Transferências entre contas	57.756.348,00	57.756.348,00	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	1.079.119,01	232.654,94	846.464,07
- Tributos - (Impostos e Taxas)	0,00	744.125,59	-744.125,59
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	400.650,63	-400.650,63
- Despesas com Água e Luz	0,00	303.132,57	-303.132,57
- Empreiteiras	0,00	52.355,52	-52.355,52
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	63.731,16	-63.731,16
- Seguro Habitacional	0,00	717.355,01	-717.355,01
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.749.650,49	-8.749.650,49
- Vigilância e Segurança	0,00	713.941,13	-713.941,13
- Despesas Bancárias	0,00	253.441,06	-253.441,06
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	74.964,03	-74.964,03
. SUB-TOTAL	58.835.467,01	70.062.350,13	-11.226.883,12
. TOTAL GERAL	101.263.926,80	102.640.851,84	-1.376.925,03

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 31.12.2020			24.073.456,78
(+) Entradas	199.618.096,66		
(-) Saídas	<u>209.946.864,58</u>		<u>-10.328.767,91</u>
. Saldo em 31.12.2021			13.744.688,87
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Amortização	838.080,76	0,00	838.080,76
- Arrecadação Locação Social	256.071,65	0,00	256.071,65
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	11.915.393,27	14.831,44	11.900.561,83
- Compensação de Créditos	281.851,63	281.851,63	0,00
- Arrecadação PSH	483.867,22	0,00	483.867,22
- Levantamento Depósito Judicial	2.649,96	0,00	2.649,96
- Financiamentos	371.285,90	0,00	371.285,90
- Receitas Financeiras	662.040,68	0,00	662.040,68
- Repasses Financeiros/Fonte 00	4.768.912,09	0,00	4.768.912,09
- Repasse/Desembolso Obras e Projetos	21.789.287,05	21.789.287,05	0,00
- Indenização Seguradora	848.052,95	0,00	848.052,95
- Subsídios/Descontos	1.406.923,95	2.206.794,42	-799.870,47
- Retorno Seguro	997.065,95	831.571,51	165.494,44
- Retorno FMH - Amortização	14.644.367,51	0,00	14.644.367,51
- Retorno FMH - Juros	1.825.405,63	983.465,29	841.940,34
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	4.415.687,46	-4.415.687,46
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.638.373,78	6.974.440,59	-5.336.066,81
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	778.378,92	-778.378,92
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	189,69	37.510,00	-37.320,31
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	686.344,21	-686.344,21
- Transf. Condomínios	345.237,38	170.393,06	174.844,32
- Outros	160.419,92	1.941.125,33	-1.780.705,41
. SUB-TOTAL	63.235.476,97	41.111.680,91	22.123.796,06
- Transferências entre contas	133.496.197,15	133.496.197,15	0,00
- Transferências COHAB	2.886.422,54	349.173,18	2.537.249,36
- Tributos - Impostos e Taxas	0,00	2.373.634,70	-2.373.634,70
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	582.708,81	-582.708,81
- Despesas com Água e Luz	0,00	499.829,06	-499.829,06
- Empreiteiras	0,00	12.862.609,05	-12.862.609,05
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	175.971,99	-175.971,99
- Despesas com Condomínios	0,00	75.954,27	-75.954,27
- Seguro Habitacional	0,00	1.439.197,28	-1.439.197,28
- Remuneração COHAB-SP	0,00	14.490.393,98	-14.490.393,98
- Vigilância e Segurança	0,00	1.846.573,46	-1.846.573,46
- Despesas Bancárias	0,00	509.356,47	-509.356,47
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	133.584,27	-133.584,27
. SUB-TOTAL	136.382.619,69	168.835.183,67	-32.452.563,98
. TOTAL GERAL	199.618.096,66	209.946.864,58	-10.328.767,91