



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022		88.118.989,21
(+) Entradas	154.731.830,46	
(-) Saídas	<u>231.967.744,76</u>	<u>-77.235.914,30</u>
. Saldo em 30.06.2023		10.883.074,91

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	866.843,05	0,00	866.843,05
- Arrecadação de Mutuários	7.741.537,19	0,00	7.741.537,19
- Devoluções Glosas/Mutirões	164,21	0,00	164,21
- Compensação de Créditos	32.979,18	32.979,18	0,00
- Retorno FMH - Amortização	0,00	534.958,46	-534.958,46
- Retorno FMH - Juros	0,00	599.862,75	-599.862,75
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.973.596,48	-2.973.596,48
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	4.096.499,44	-4.096.499,44
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	236.259,96	-236.259,96
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	1.014.962,29	-1.014.962,29
- Retorno Seguro	0,00	722.620,44	-722.620,44
- Retorno FMH	0,00	836,00	-836,00
- Repasses/Desapropriação	1.500.767,98	0,00	1.500.767,98
- Indenização Seguradora	404.845,07	0,00	404.845,07
- Receitas Financeiras	580.546,04	0,00	580.546,04
- Repasses Financeiros/Outorga Onerosa	614.123,35	0,00	614.123,35
- Financiamento	473.974,84	0,00	473.974,84
- Subsídios/Descontos	802.484,20	0,00	802.484,20
- Outros	28.645,67	9.707,87	18.937,80
. SUB-TOTAL	13.046.910,78	10.222.282,87	2.824.627,91
- Transferências Diversas	141.684.919,68	132.288.400,67	9.396.519,01
. SUB-TOTAL	141.684.919,68	132.288.400,67	9.396.519,01
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriação	0,00	616.390,47	-616.390,47
- Desembolso Desapropriação	0,00	1.500.767,98	-1.500.767,98
- Subsídio/Desconto	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	110.698,32	-110.698,32
- Empreiteiras	0,00	4.836.276,50	-4.836.276,50
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	69.994,53	-69.994,53
- Devolução Mutuários	0,00	28.719,10	-28.719,10
- Cobrança Bancária	0,00	51.523,56	-51.523,56
- Despesas Bancárias	0,00	767,45	-767,45
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	6.235,34	-6.235,34
- INSS	0,00	1.991.203,37	-1.991.203,37
- I.R.R.F	0,00	859,35	-859,35
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	243.625,25	-243.625,25
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Regularização de Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
- Repasse Programa Pode Entrar	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	89.457.061,22	-89.457.061,22
. TOTAL GERAL	154.731.830,46	231.967.744,76	-77.235.914,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022		14.089.665,71
(+) Entradas	50.143.424,93	
(-) Saídas	<u>57.954.835,82</u>	<u>-7.811.410,89</u>
. Saldo em 30.06.2023		6.278.254,82

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Amortização	8.996.270,26	0,00	8.996.270,26
- Retorno FMH - Juros	1.045.301,39	0,00	1.045.301,39
- Retorno FMH - Seguro	852.533,23	0,00	852.533,23
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.498.105,87	0,00	1.498.105,87
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	1.141,88	0,00	1.141,88
- ISS	0,00	69.329,88	-69.329,88
- IRRF	0,00	34.071,65	-34.071,65
- CLSS	0,00	149.791,38	-149.791,38
- Receitas Financeiras	442.697,34	0,00	442.697,34
- Entrada de Financiamento	534.958,46	0,00	534.958,46
- Outras	0,00	5.055,11	-5.055,11
. SUB-TOTAL	13.371.008,43	258.248,02	13.112.760,41
- Transferências Diversas	36.772.416,50	43.936.481,53	-7.164.065,03
. SUB-TOTAL	36.772.416,50	43.936.481,53	-7.164.065,03
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	919,29	-919,29
- Despesas Bancárias	0,00	292,83	-292,83
- Subsídios/Descontos	0,00	1.186.673,45	-1.186.673,45
- Remunerações para Cohab	0,00	7.774.333,28	-7.774.333,28
- Seguro Habitacional	0,00	1.267.263,74	-1.267.263,74
- Segurança e Vigilância	0,00	2.465.927,06	-2.465.927,06
- Devolução para Mutuários	0,00	8.069,71	-8.069,71
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	124.240,72	-124.240,72
- COFINS/PASEP	0,00	932.386,19	-932.386,19
. SUB-TOTAL	0,00	13.760.106,27	-13.760.106,27
. TOTAL GERAL	50.143.424,93	57.954.835,82	-7.811.410,89



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023**

. Saldo em 31.12.2022		231.089,39
(+) Entradas	178.844.729,21	
(-) Saídas	<u>157.994.568,26</u>	<u>20.850.160,95</u>
. Saldo em 30.06.2023		21.081.250,34

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	63.594.184,32	0,00	63.594.184,32
- Receitas Financeiras	509.789,52	0,00	509.789,52
- Depósito C/C	148,11	148,11	0,00
- Outras	889,60	0,00	889,60
. SUB-TOTAL	64.105.011,55	148,11	64.104.863,44
- Transferências Diversas	114.739.717,66	114.739.717,66	0,00
. SUB-TOTAL	114.739.717,66	114.739.717,66	0,00
- Empreiteiras	0,00	4.669.386,32	-4.669.386,32
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	308.064,73	-308.064,73
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	149.558,42	-149.558,42
- Remuneração à Cohab	0,00	17.867.432,99	-17.867.432,99
- Despesas Bancárias	0,00	260,03	-260,03
- Indenização de Área FMH/COHAB	0,00	20.260.000,00	-20.260.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	43.254.702,49	-43.254.702,49
. TOTAL GERAL	178.844.729,21	157.994.568,26	20.850.160,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022		1.189.607,30
(+) Entradas	1.720.665,43	
(-) Saídas	<u>1.563.418,90</u>	<u>157.246,53</u>
. Saldo em 30.06.2023		1.346.853,83

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	423.025,97	0,00	423.025,97
- Receitas Financeiras	75.905,07	0,00	75.905,07
- CLSS	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- IRRF	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Transf./Taxas Condomínios Diversos	251.205,72	248.232,65	2.973,07
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	750.136,76	248.232,65	501.904,11
- Transferências Diversas	970.528,67	985.413,32	-14.884,65
. SUB-TOTAL	970.528,67	985.413,32	-14.884,65
- Despesas com Água e Luz	0,00	3.078,35	-3.078,35
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	113.733,14	-113.733,14
- Remuneração à Cohab	0,00	189.056,55	-189.056,55
- Acerto com Mutuários	0,00	1.307,35	-1.307,35
- Cobrança Bancária	0,00	5.633,91	-5.633,91
- Despesas Bancárias	0,00	44,00	-44,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	15.145,00	-15.145,00
- ISS	0,00	160,00	-160,00
- IRRF	0,00	80,00	-80,00
- CLSS	0,00	1.534,63	-1.534,63
. SUB-TOTAL	0,00	329.772,93	-329.772,93
. TOTAL GERAL	1.720.665,43	1.563.418,90	157.246,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022			1.392.416,44
(+) Entradas	90.316,84		
(-) Saídas	<u>13.468,66</u>		<u>76.848,18</u>
. Saldo em 30.06.2023			1.469.264,62
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	90.316,84	0,00	90.316,84
. SUB-TOTAL	90.316,84	0,00	90.316,84
- 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	13.468,66	-13.468,66
. SUB-TOTAL	0,00	13.468,66	-13.468,66
. TOTAL GERAL	90.316,84	13.468,66	76.848,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022		2.345.775,34
(+) Entradas	1.086.719,79	
(-) Saídas	<u>1.341.146,70</u>	<u>-254.426,91</u>
. Saldo em 30.06.2023		2.091.348,43

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	204.229,73	0,00	204.229,73
- Receitas Financeiras	132.104,24	0,00	132.104,24
- Estorno Bancário	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	10,00	0,00	10,00
SUB-TOTAL	336.343,97	0,00	336.343,97
- Transferências Diversas	750.375,82	1.317.885,82	-567.510,00
. SUB-TOTAL	750.375,82	1.317.885,82	-567.510,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	1.445,40	-1.445,40
- Despesas Bancárias	0,00	10,00	-10,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	21.805,48	-21.805,48
- Depósito C/C	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	23.260,88	-23.260,88
. TOTAL GERAL	1.086.719,79	1.341.146,70	-254.426,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022		10.564,54
(+) Entradas	426,85	
(-) Saídas	<u>96,01</u>	<u>330,84</u>
. Saldo em 30.06.2023		10.895,38

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	426,85	0,00	426,85
. SUB-TOTAL	426,85	0,00	426,85
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		96,01	-96,01
. SUB-TOTAL	0,00	96,01	-96,01
. TOTAL GERAL	426,85	96,01	330,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA PODE ENTRAR

Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022		16.065.411,43
(+) Entradas	399.897.939,92	
(-) Saídas	<u>374.877.807,18</u>	<u>25.020.132,74</u>
. Saldo em 30.06.2023		41.085.544,17

PROGRAMA PODE ENTRAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00
- Receitas Financeiras	1.821.086,07	0,00	1.821.086,07
- Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	145.221.086,07	0,00	145.221.086,07
- Transferências Diversas	254.676.853,85	256.394.401,71	-1.717.547,86
. SUB-TOTAL	254.676.853,85	256.394.401,71	-1.717.547,86
- Empreiteiras	0,00	117.269.351,47	-117.269.351,47
- I.R.R.F	0,00	198.133,00	-198.133,00
- CSLL	0,00	614.212,24	-614.212,24
- Despesas Bancárias	0,00	1.012,06	-1.012,06
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	400.696,70	-400.696,70
. SUB-TOTAL	0,00	118.483.405,47	-118.483.405,47
. TOTAL GERAL	399.897.939,92	374.877.807,18	25.020.132,74



SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período: 01.01.2023 a 30.06.2023

. Saldo em 31.12.2022			123.443.502,36
(+) Entradas	786.516.053,43		
(-) Saídas	<u>825.713.086,29</u>		<u>-39.197.032,86</u>
. Saldo em 30.06.2023			84.246.469,50
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	866.843,05	0,00	866.843,05
- Arrecadação Locação Social	423.025,97	0,00	423.025,97
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	7.741.701,40	38.096,16	7.703.605,24
- Compensação de Créditos	32.979,18	32.979,18	0,00
- Arrecadação PSH	204.229,73	0,00	204.229,73
- Receitas Financeiras	3.652.871,97	0,00	3.652.871,97
- Repasses Financeiros/Outorga Onerosa/Pode Entrar	144.014.123,35	0,00	144.014.123,35
- Repasse Desapropriação	1.500.767,98	1.500.767,98	0,00
- Repasse Financeiro Fonte 00	63.594.184,32	0,00	63.594.184,32
- Indenização Seguradora	404.845,07	0,00	404.845,07
- Subsídios/Descontos	802.484,20	1.186.673,45	-384.189,25
- Retorno Seguro	852.533,23	722.620,44	129.912,79
- Retorno FMH - Amortização	8.996.270,26	534.958,46	8.461.311,80
- Retorno FMH - Juros	1.045.301,39	599.862,75	445.438,64
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.973.596,48	-2.973.596,48
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.498.105,87	4.096.499,44	-2.598.393,57
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	236.259,96	-236.259,96
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	1.141,88	0,00	1.141,88
- Retorno FMH - Outros	0,00	836,00	-836,00
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	1.014.962,29	-1.014.962,29
- Transf./Taxas Condomínios Diversos	251.205,72	248.232,65	2.973,07
- Financiamento	1.008.933,30	0,00	1.008.933,30
- Outros	29.693,38	25.731,49	3.961,89
. SUB-TOTAL	236.921.241,25	13.212.076,73	223.709.164,52
- Transferências entre contas	549.081.210,89	549.081.210,89	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	513.601,29	570.269,42	-56.668,13
- Tributos - (Impostos e Taxas)	0,00	3.997.997,03	-3.997.997,03
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	925.374,49	-925.374,49
- Despesas com Água e Luz	0,00	113.776,67	-113.776,67
- Empreiteiras	0,00	126.775.014,29	-126.775.014,29
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	183.727,67	-183.727,67
- Seguro Habitacional	0,00	1.267.263,74	-1.267.263,74
- Remuneração COHAB-SP	0,00	25.830.822,82	-25.830.822,82
- Vigilância e Segurança	0,00	2.465.927,06	-2.465.927,06
- Despesas Bancárias	0,00	60.989,24	-60.989,24
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	968.636,24	-968.636,24
- Indenização de área FMH/COHAB	0,00	20.260.000,00	-20.260.000,00
- Repasse Pode Entrar	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
. SUB-TOTAL	549.594.812,18	812.501.009,56	-262.906.197,38
. TOTAL GERAL	786.516.053,43	825.713.086,29	-39.197.032,86