

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

assinado por

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
- Fomecs/ 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

assinado por

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

assinado por

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	<u>102.640.851,84</u>		<u>-1.376.925,03</u>
. 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
- Fomecedores/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