

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO			
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021			
. Saldo em 30.06.2021			
(+) Entradas	36.256.188,68		2.921.502,26
(-) Saídas	38.005.903,01		-1.749.714,33
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 - LOCAÇÃO SOCIAL			
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021			
. Saldo em 30.06.2021			
(+) Entradas	1.458.101,35		955.395,90
(-) Saídas	1.475.616,41		-17.515,06
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 - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00 - PARCERIA SOCIAL			
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021			
. Saldo em 30.06.2021			
(+) Entradas	2.921.662,04		2.839.382,02
(-) Saídas	2.851.930,70		69.731,34
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
- Estomos 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 - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021			
. Saldo em 30.06.2021			
(+) Entradas	39.457,18		1.223.662,31
(-) Saídas	5.056,36		34.400,82
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