



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

Receita Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTE	S	100.000,00	23.624,21	125.149,42
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	100.000,00	22.392,71	114.860,98
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	100.000,00	22.392,71	114.860,98
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	100.000,00	22.392,71	114.860,98
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	100.000,00	22.392,71	114.860,98
60	1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	A	100.000,00	22.392,71	114.860,98
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.231,50	10.288,44
256	1.9.4.2.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - PRINCIPAL	A	0,00	1.231,50	10.288,44
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.494.000,00	119.705,59	600.280,03
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	1.494.000,00	119.705,59	600.280,03
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	119.705,59	600.280,03
	2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	119.705,59	600.280,03
	2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	1.494.000,00	119.705,59	600.280,03
149	2.2.2.1.01.0.1.04	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - PRINCIPAL	A	1.444.000,00	116.581,59	593.644,24
150	2.2.2.1.01.0.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA	A	30.000,00	2.749,85	5.477,83
151	2.2.2.1.01.0.4.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUMHAB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	20.000,00	374,15	1.157,96
Total das Receitas :				1.594.000,00	143.329,80	725.429,45

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB		5.320,67	25.745,61
2	002	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB		95.744,74	340.303,30
4	004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.236,00	21.180,00
5	005	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		724,90	3.624,50
6	006	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		5.151,90	25.381,17
8	008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO		16.379,05	76.814,39
9	009	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ		36.384,72	121.159,43
10	010	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		0,00	53,55
11	011	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB		9,28	32.023,18
22	022	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA		385.000,00	1.460.000,00
23	023	RECEBIMENTO DE REPASSE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		2.901.355,91	9.484.118,13
515	515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)		0,00	625,04
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				3.450.307,17	11.591.028,30

Total Geral das Receitas:	1.594.000,00	3.593.636,97	12.316.457,75
---------------------------	--------------	--------------	---------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	2.970.988,54	3.351.019,74
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	2.970.988,54	3.351.019,74