

ITEM VIII  
DEMONSTRATIVOS  
CONTÁBEIS



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA**  
Seção de Tomada e Prestação de Contas

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023**

**ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**CONVÊNIO Nº: 000645/2023 (SES-PRC-2023-00173-DM)**

**OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**EXERCÍCIO: 2023**

<b>Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 79.733-2 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES6"</b>		
<b>SB.068820/2023-31</b>		
<b>00 - Saldo Bancário em 30/11/2023</b>		<b>13.046.761,14</b>
<b>01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02</b>		<b>21.462.142,98</b>
Ingressos no período	21.428.571,43	
Rentabilidade no período	33.571,55	
<b>02 - Execução das Despesas - Fonte 02</b>		<b>(26.263.664,02)</b>
Execução das Despesas	(26.263.664,02)	
<b>03 - Outras Movimentações</b>		<b>-</b>
	-	
<b>Saldo do convênio em 31/12/2023</b>		<b>8.245.240,10</b>
<b>Saldo Bancário em 31/12/2023</b>		<b>8.245.240,10</b>

São Bernardo do Campo, 10 de janeiro de 2024

**ALEXANDRE F. ALVES**  
Assessor de Políticas Públicas  
SF-422.1

**SARAH F. S. ASSIS**  
Encarregada do Serviço de Análise e  
Prestação de Contas e dos Sistemas de Gestão





RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL + ARRECADACAO ATE 30/12/2023

CODIGO FEDERAL * LOCAL	RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *	RECEITA PREVISTA	ARRRADA DO		DIFERENCA
			ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.	
1.3.2.1010.1 3674	REM.DEP.BANCARIOS CONV.COM SEC.EST.S!	5.000,00		14.433,36	9.433,36-
1.3.2.1010.1 3813	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!				
1.3.2.1010.1 3869	REM.DEP.BANCARIOS-MODERN./HUMANIZACA!				
1.3.2.1010.1 3916	REM.DEP.BANCARIO POL.PREV.REINS.USUA!				
1.3.2.1010.1 3941	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA DE FORTAL!		43.035,00	1.880.444,94	1.880.444,94-
1.3.2.1010.1 3968	REM.DEP.BANCARIOS APERFEICOAMENTO DE!		28.396,86	153.685,98	153.685,98-
1.3.2.1010.1 8012	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	400.000,00	226.086,30	2.148.298,64	1.748.298,64-
1.3.2.1010.1 8013	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	151.000,00	103.472,59	2.467.888,74	2.316.888,74-
1.3.2.1010.1 8014	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	60.000,00	9.688,41	221.191,78	161.191,78-
1.3.2.1010.0 3796	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!				
1.3.2.1010.1 3605	REM.DEP.BANCARIOS - VERA CRUZ				
1.3.2.1010.1 3606	REM.DEP.BANCARIOS - FAC	18.000,00	6.976,00	74.809,77	56.809,77-
1.3.2.1010.1 3615	REM.DEP.BANCARIOS - MUSEU DO TRABALH!		15.383,22	199.806,23	199.806,23-
1.3.2.1010.1 3630	REM.DEP.BANCARIOS - CONSTR.REF.ESPA!				
1.3.2.1010.1 3692	REM.DEP.BANC. CONV.PROT.SOC.ESP.ALTA!				
1.3.2.1010.1 3833	REM.DEP.BANCARIO PROG.MAIS CULTURA A!				
1.3.2.1010.1 3858	REM.DEP.BANCARIOS-PJ. PONTOS DE CULT!				
1.3.2.1010.1 3888	REM.DEP.BANCARIO FOMENTO E INTERC MU!				
1.3.2.1010.1 3913	REM.DEP.BANCARIOS FOMENTO FORMACAO E!				
1.3.2.1010.1 3914	REM.DEP.BANC. REFORMA COMPL ELIS REG!				
1.3.2.1010.1 3915	REM.DEP.BANCARIOS HIP HOP PAZ E ACAO!				
1.3.2.1010.1 3939	REM.DEP.BANCARIOS REFORMA CENTRO DE!				
1.3.2.1010.1 3940	REM.DEP.BANCARIOS EQUIPAMENTOS ELIS!				
1.3.2.1010.0 3797	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!				
1.3.2.1010.1 3475	REM.DEP.BANC.65 JOGOS REGIONAIS PRIM!			10.232,00	10.232,00-
1.3.2.1010.1 3478	REM.DEP.BANC.EXCEL ESP.ATLETISMO-FAS!		8.775,57	80.033,88	80.033,88-
1.3.2.1010.1 3479	REM.DEP.BANC.EXCEL ESPORT.JUDO-FASE2!			74.556,97	74.556,97-
1.3.2.1010.1 3484	REM.DEP.BANC.JOGOS MELHOR IDADE CHAV!			3.144,31	3.144,31-
1.3.2.1010.1 3603	REM.DEP.BANCARIOS - FAE		338,56	3.141,87	3.141,87-
1.3.2.1010.1 3616	REM.DEP.BANCARIOS-ESTADIO MUN.GIGLIO!				
1.3.2.1010.1 3617	REM.DEP.BANCARIOS-QUADRA POL.JD.REPR!				
1.3.2.1010.1 3627	REM.DEP.BANCARIOS-HANDEBOL BRASILEIR!				
1.3.2.1010.1 3647	REM.DEP.BANCAR.ATLETA SAO BERN BRASI!		119,84	1.554,95	1.554,95-
1.3.2.1010.1 3659	REM.DEP.BANCARIOS MODERN. DE CAMPOS!		25.982,09	337.132,06	337.132,06-
1.3.2.1010.1 3662	REM.DEP.BANCARIOS EVENTOS ESPORTIVOS!				
1.3.2.1010.1 3663	REM.DEP.BANCARIOS EVENT ESPORT 80 JO!				
1.3.2.1010.1 3666	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA SEGUNDO T!				
1.3.2.1010.1 3771	REM.DEP.BANCARIOS-REF.MOD.C.FUTEBOL!				
1.3.2.1010.1 3772	REM.DEP.BANCARIOS-REF.PISTA ATLETIS!				
1.3.2.1010.1 3773	REM.DEP.BANCARIOS-REF.QDA PRACA JD N!				
1.3.2.1010.1 3774	REM.DEP.BANCAR.-CONSTR PCA JUVENTUDE!				
1.3.2.1010.1 3775	REM.DEP.BANCARIOS - PROG. ESPORTE E!				
1.3.2.1010.1 3776	REM.DEP.BANCAR. REFORMA PARA ACESSIB!				
1.3.2.1010.1 3777	REM.DEP.BANC.INSTAL SIST REFORCO SOM!				
1.3.2.1010.1 3778	REM.DEP.BANCARIOS CENTRO DE EXCELENC!				
1.3.2.1010.1 3785	REM.DEP.BANCARIOS-PROJ.ATLETA SAO BE!		0,06	5,82	5,82-
1.3.2.1010.1 3787	REM.DEP.BANC CAMPO FUTEBOL/QUADRA JD!				
1.3.2.1010.1 3836	REM.DEP.BANCARIOS-PROJETO SEGUNDO-MI!				
1.3.2.1010.1 3837	REM.DEP.BANCARIOS-SEMIN.NAC.POLIT.PU!				
1.3.2.1010.1 3893	REM.DEP.BANCAR.IMPLANT NUCLEO ESPORT!				
1.3.2.1010.1 3898	REM.DEP.BANC.REFOR MOD.VESTIARIOS ES!				

IPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		DATA: 04/01/2024 17:56	PAG. 30
SECRETARIA DE FINANÇAS			
RCP6056-02 RY/P1/33I +		* ORCAMENTO FISCAL *	
BALANCETE MENSAL		SF.301/SF.203	
ARRECADACAO ATE 30/12/2023			
CODIGO		RECEITA PREVISTA	ARRECADADO
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC. DIFERENCA
LOCAL			
1.7.1.9990.1 8092	SERV DE ASSESSORIA E CONSULT P REG J!		
1.7.1.9990.1 8096	ELABORACAO DE PROJ.DE URB.INT.DE ASS!		
1.7.1.9990.1 8097	TRABALHO SOCIAL FAM.BENEF.POR PROJ.E!		
1.7.1.9990.1 8124	REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSENT PREC !		
1.7.1.9990.1 8157	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O FMDPI!		
1.7.1.9990.1 6475	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-LEI!		2.755.576,71
1.7.1.9990.0 6216	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO E!		2.755.576,71-
1.7.1.9990.1 6223	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO !		
1.7.1.9990.1 6224	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB P/T!		
1.7.2.0000.0 6600	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1.7.2.0000.0 6898	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA!		
1.7.2.1000.0 6610	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS !		
1.7.2.1500.0 6619	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!		
1.7.2.1500.1 6620	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!	1.098.155.000,00	102.896.346,08
1.7.2.1500.1 6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	219.631.000,00-	20.579.269,21-
1.7.2.1510.0 6639	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.A!		1.128.061.186,84
1.7.2.1510.1 6640	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.!	242.909.000,00	29.906.186,84-
1.7.2.1510.1 6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	48.582.000,00-	20.579.269,21-
1.7.2.1520.0 6291	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTAC!		225.612.237,14-
1.7.2.1520.1 6292	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTA!	9.847.000,00	57.126.071,98-
1.7.2.1520.1 6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.969.000,00-	6.643.748,18
1.7.2.1530.0 6215	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO NO!		1.328.749,64-
1.7.2.1530.1 6222	COTA PARTE CONTRIBUICAO DE INTERVENC!	248.000,00	640.250,36-
1.7.2.1980.0 6645	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ES!		67.631,64
1.7.2.1980.1 6642	IPVA - JUROS-CORRECAO - REF.EXERC.19!		180.368,36
1.7.2.2000.0 7220	TRANSFERENCIA COTA-PARTE DA COMPENS.FI!		
1.7.2.2500.0 7224	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE !		
1.7.2.2500.1 7221	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!		
1.7.2.2510.0 7225	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECURS!		
1.7.2.2510.1 7222	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!		
1.7.2.2520.0 7226	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINAN!		
1.7.2.2520.1 7223	COMPENSACAO FIN.P/EXTR. OLEO BRUTO,X!	3.387.000,00	3.116.818,11
1.7.2.3000.0 6798	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE - !		
1.7.2.3500.0 8053	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO!		
1.7.2.3500.1 6626	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN!		
1.7.2.3500.1 8054	PAB FIXO - SECRETARIA DE ESTADO DA S!	3.399.000,00	4.249.370,00
1.7.2.3500.1 8128	POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS!	231.000,00	850.370,00-
1.7.2.3500.1 8147	INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI!		230.400,00
1.7.2.3500.1 8291	INCENTIVO CUSTEIO MAC/SES		
1.7.2.4000.0 6998	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO!		
1.7.2.4500.0 6817	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA SIST.U!		
1.7.2.4500.1 6830	CONVENIO SUS - FMS	420.000,00	3.755.037,40
1.7.2.4500.1 6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.561.000,00	3.755.037,40-
1.7.2.4500.1 6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS !		
1.7.2.4500.1 6839	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!		
1.7.2.4500.1 7623	CONVENIO SES - CUSTEIO HU		
1.7.2.4500.1 7977	CONVENIO SUS / SES	24.000.000,00	1.269.342,00
1.7.2.4500.1 7991	CONV.SUS/SES AMPLIACAO SERV.ASSIST.F!	1.140.000,00	1.560.420,96
1.7.2.4500.1 6975	RECURSO CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTAR!	500.000,00	849.342,00-
1.7.2.4510.0 6818	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR!		
1.7.2.4510.1 6820	MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN!		



CONVÊNIO: CONVSES6 \*\*\* DEDUÇÕES POR CONVÊNIO \*\*\* 01/12/2023 A 31/12/2023

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11781/2023	18175/2023	22497/2023	22273/2023	SB.138604/2023-36	2.384.760,73	06/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11783/2023	18175/2023	22497/2023	22273/2023	SB.138604/2023-36	2.372.521,16	06/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11784/2023	18175/2023	22497/2023	22273/2023	SB.138604/2023-36	2.745.051,45	06/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11785/2023	18175/2023	22497/2023	22273/2023	SB.138604/2023-36	5.530.546,98	06/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11781/2023	18891/2023	23352/2023	23501/2023	SB.143036/2023-55	2.222.905,99	28/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11784/2023	18891/2023	23352/2023	23501/2023	SB.143036/2023-55	4.903.787,64	28/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	11785/2023	18891/2023	23352/2023	23501/2023	SB.143036/2023-55	5.347.158,65	28/12/2023
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	17300/2023	18891/2023	23352/2023	23501/2023	SB.143036/2023-55	756.931,42	28/12/2023

TOTAL: 26.263.664,02





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/001701

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....	CLAUDIO BRITO GONCALVES JUNIOR
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP264952/O-5
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	347.692.908-61

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 04/01/2024 às 14:40:28

Válido até: 03/04/2024

Código de Controle: 6270.6558.6625.6786

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.