

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 01/01/2024 A 31/01/2024**

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

**OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**EXERCÍCIO: 2024**

<b>Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 79.733-2 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES6"</b>		
<b>SB.068820/2023-31</b>		
<b>00 - Saldo Bancário em 31/12/2023</b>		<b>8.245.240,10</b>
<b>01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02</b>		<b>21.468.835,17</b>
Ingressos no período	21.428.571,43	
Rentabilidade no período	40.263,74	
<b>02 - Execução das Despesas - Fonte 02</b>		<b>(24.172.667,43)</b>
Execução das Despesas	(24.172.667,43)	
<b>03 - Outras Movimentações</b>		<b>-</b>
	-	
<b>Saldo do convênio em 31/01/2024</b>		<b>5.541.407,84</b>
<b>Saldo Bancário em 31/01/2024</b>		<b>5.541.407,84</b>

São Bernardo do Campo, 14 de fevereiro de 2024

**CLAUDIO B. GONÇALVES JR.**

Contador  
SF-422.1

**SARAH F. S. ASSIS**

Encarregada do Serviço de Análise e  
Prestação de Contas e dos Sistemas de Gestão

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!			
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*			
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA		
1.3.2.1010.1	3658	REM.DEP.BANCARIOS REEMBOLSO ACAO JUD!	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3665	REM.DEP.BANCARIOS INVESTIMENTOS EMEN!	100.000,00	!	140.574,88	!	140.574,88	!	40.574,88-
1.3.2.1010.1	3674	REM.DEP.BANCARIOS CONV.COM SEC.EST.S!	5.000,00	!	!	!	!	!	5.000,00
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!	2.393.000,00	!	39.911,42	!	39.911,42	!	2.353.088,58
1.3.2.1010.1	3968	REM.DEP.BANCARIOS APERFEICOAMENTO DE!	!	!	73.835,29	!	73.835,29	!	73.835,29-
1.3.2.1010.1	8012	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	400.000,00	!	263.749,31	!	263.749,31	!	136.250,69
1.3.2.1010.1	8013	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	161.000,00	!	85.448,36	!	85.448,36	!	75.551,64
1.3.2.1010.1	8014	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	216.000,00	!	9.160,53	!	9.160,53	!	206.839,47
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	48.000,00	!	7.001,36	!	7.001,36	!	40.998,64
1.3.2.1010.1	3615	REM.DEP.BANCARIOS - MUSEU DO TRABALH!	!	!	15.295,73	!	15.295,73	!	15.295,73-
1.3.2.1010.1	3630	REM.DEP.BANCARIOS - CONSTR.REF.ESPAC!	!	!	!	!	!	!	!
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!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3478	REM.DEP.BANC.EXCEL ESP.ATLETISMO-FAS!	!	!	8.050,18	!	8.050,18	!	8.050,18-
1.3.2.1010.1	3479	REM.DEP.BANC.EXCEL ESPORT.JUDO-FASE2!	!	!	18.268,96	!	18.268,96	!	18.268,96-
1.3.2.1010.1	3484	REM.DEP.BANC.JOGOS MELHOR IDADE CHAV!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3603	REM.DEP.BANCARIOS - FAE	!	!	261,02	!	261,02	!	261,02-
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!	!	!	117,94	!	117,94	!	117,94-
1.3.2.1010.1	3659	REM.DEP.BANCARIOS MODERN. DE CAMPOS !	!	!	25.571,20	!	25.571,20	!	25.571,20-
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	!	0,06	!	0,06-
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!	!	!	!	!	!	!	!

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL		!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	8089	TRABALHO SOCIAL C FAM BENEF POR EMPR!	!	!	!	!
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	6207	COMPENSACAO COTA-PARTE FPM-LEI COMP!	!	40.260,38 !	40.260,38 !	40.260,38-
1.7.1.9990.1	6208	DEDUCAO FUNDEB-COMPENSACAO COTA PAR!	!	8.052,05-!	8.052,05-!	8.052,05
1.7.1.9990.1	6475	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-LEI!	!	!	!	!
1.7.1.9990.0	6216	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO E!	!	!	!	!
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!	1.168.076.000,00 !	109.731.647,24 !	109.731.647,24 !	1.058.344.352,76
1.7.2.1500.1	6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	233.613.000,00-!	21.946.329,41-!	21.946.329,41-!	211.666.670,59-
1.7.2.1510.0	6639	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.A!	!	!	!	!
1.7.2.1510.1	6640	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.!	293.192.000,00 !	105.119.911,17 !	105.119.911,17 !	188.072.088,83
1.7.2.1510.1	6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	58.639.000,00-!	21.064.275,13-!	21.064.275,13-!	37.574.724,87-
1.7.2.1520.0	6291	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTAC!	!	!	!	!
1.7.2.1520.1	6292	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTA!	6.849.000,00 !	724.919,38 !	724.919,38 !	6.124.080,62
1.7.2.1520.1	6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.368.000,00-!	144.983,88-!	144.983,88-!	1.223.016,12-
1.7.2.1530.0	6215	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO NO!	!	!	!	!
1.7.2.1530.1	6222	COTA PARTE CONTRIBUICAO DE INTERVENC!	227.000,00 !	104.854,93 !	104.854,93 !	122.145,07
1.7.2.1980.0	6645	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ES!	!	!	!	!
1.7.2.1980.1	6642	IPVA - JUROS-CORRECAO - REF.EXERC.19!	!	!	!	!
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!	3.048.000,00 !	227.716,47 !	227.716,47 !	2.820.283,53
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	7855	ASSIST.FIN.COMPL.PAGTO SERV.TABELA S!	!	!	!	!
1.7.2.3500.1	8054	PAB FIXO - SECRETARIA DE ESTADO DA S!	3.399.000,00 !	!	!	3.399.000,00
1.7.2.3500.1	8128	POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS!	231.000,00 !	!	!	231.000,00
1.7.2.3500.1	8147	INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI!	!	!	!	!
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 !	104.867,00 !	104.867,00 !	315.133,00
1.7.2.4500.1	6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.561.000,00 !	390.105,24 !	390.105,24 !	1.170.894,76
1.7.2.4500.1	6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS !	21.429.000,00 !	21.428.571,43 !	21.428.571,43 !	428,57
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 !	2.000.000,00 !	2.000.000,00 !	22.000.000,00



CONVÊNIO: CONVSES6 \*\*\* DEDUÇÕES POR CONVÊNIO \*\*\* 01/01/2024 A 31/01/2024

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	19797/2023	00135/2024	00191/2024	00172/2024	SB.002260/2024-72	500.000,00	11/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02335/2024	00152/2024	00194/2024	00173/2024	SB.002299/2024-09	716.299,41	11/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02336/2024	00152/2024	00194/2024	00173/2024	SB.002299/2024-09	770.692,48	11/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02337/2024	00152/2024	00194/2024	00173/2024	SB.002299/2024-09	1.600.986,61	11/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02334/2024	00661/2024	00662/2024	00762/2024	SB.005744/2024-87	1.561.956,59	22/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02335/2024	00661/2024	00662/2024	00762/2024	SB.005744/2024-87	1.393.888,92	22/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02336/2024	00661/2024	00662/2024	00762/2024	SB.005744/2024-87	1.667.844,54	22/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02334/2024	01345/2024	01539/2024	01177/2024	SB.009567/2024-22	1.637.723,90	29/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02335/2024	01345/2024	01539/2024	01177/2024	SB.009567/2024-22	747.811,67	29/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02336/2024	01345/2024	01539/2024	01177/2024	SB.009567/2024-22	5.754.107,44	29/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02337/2024	01345/2024	01539/2024	01177/2024	SB.009567/2024-22	5.499.094,44	29/01/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02672/2024	01345/2024	01539/2024	01177/2024	SB.009567/2024-22	2.322.261,43	29/01/2024

TOTAL: 24.172.667,43





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.