

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 01/02/2024 A 29/02/2024

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

OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO: 2024

Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 79.733-2 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES6"		
SB.068820/2023-31		
00 - Saldo Bancário em 31/01/2024		5.541.407,84
01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02		-
Ingressos no período	-	
Rentabilidade no período	-	
02 - Execução das Despesas - Fonte 02		(5.541.407,84)
Execução das Despesas	(5.541.407,84)	
03 - Outras Movimentações		-
	-	
Saldo do convênio em 29/02/2024		-
Saldo Bancário em 29/02/2024		-

São Bernardo do Campo, 08 de março 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	!	2.359,56	!	142.934,44	!	42.934,44-
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	!	38.636,99	!	78.548,41	!	2.314.451,59
1.3.2.1010.1	3968	REM.DEP.BANCARIOS APERFEICOAMENTO DE!	!	!	!	!	73.835,29	!	73.835,29-
1.3.2.1010.1	8012	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	400.000,00	!	454.235,58	!	717.984,89	!	317.984,89-
1.3.2.1010.1	8013	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	161.000,00	!	41.208,97	!	126.657,33	!	34.342,67
1.3.2.1010.1	8014	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	216.000,00	!	9.826,12	!	18.986,65	!	197.013,35
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	!	7.716,41	!	14.717,77	!	33.282,23
1.3.2.1010.1	3615	REM.DEP.BANCARIOS - MUSEU DO TRABALH!	!	!	15.295,73	!	30.591,46	!	30.591,46-
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!	!	!	5.572,48	!	13.622,66	!	13.622,66-
1.3.2.1010.1	3479	REM.DEP.BANC.EXCEL ESPORT.JUDO-FASE2!	!	!	6.062,17	!	24.331,13	!	24.331,13-
1.3.2.1010.1	3484	REM.DEP.BANC.JOGOS MELHOR IDADE CHAV!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3603	REM.DEP.BANCARIOS - FAE	!	!	292,90	!	553,92	!	553,92-
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!	!	!	127,95	!	245,89	!	245,89-
1.3.2.1010.1	3659	REM.DEP.BANCARIOS MODERN. DE CAMPOS !	!	!	27.741,58	!	53.312,78	!	53.312,78-
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	!	0,12	!	0,12-
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 8085	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM !	!	!	!	!	!	
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!	!	!	54.028,47 !	!	94.288,85 !	94.288,85-
1.7.1.9990.1 6208	DEDUCAO FUNDEB-COMPENSACAO COTA PAR!	!	!	10.805,68-!	!	18.857,73-!	18.857,73
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 !	!	84.287.524,86 !	!	194.019.172,10 !	974.056.827,90
1.7.2.1500.1 6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	233.613.000,00-!	!	16.857.504,95-!	!	38.803.834,36-!	194.809.165,64-
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 !	!	41.738.984,32 !	!	146.858.895,49 !	146.333.104,51
1.7.2.1510.1 6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	58.639.000,00-!	!	8.385.452,03-!	!	29.449.727,16-!	29.189.272,84-
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 !	!	565.567,10 !	!	1.290.486,48 !	5.558.513,52
1.7.2.1520.1 6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.368.000,00-!	!	113.113,42-!	!	258.097,30-!	1.109.902,70-
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 !	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 !	!	231.436,45 !	!	459.152,92 !	2.588.847,08
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 !	!	2.549.622,00 !	!	2.549.622,00 !	849.378,00
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	!	!	420.375,84 !	!	420.375,84 !	420.375,84-
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 !	!	1.274.811,00 !	!	1.379.678,00 !	959.678,00-
1.7.2.4500.1 6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.561.000,00 !	!	!	!	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 !	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	!	!	!	!	!	

CODIGO FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL LOCAL	!	!	A R R E C A D A D O		!
			RECEITA PREVISTA *	ACUM. NO MES	
2.9.0.0000.0 8900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	!	!	!	!
2.9.9.0000.0 7900	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	!	!	!	!
2.9.9.9000.0 8910	OUTRAS RECEITAS	!	!	!	!
2.9.9.9990.0 7651	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 7644	DEVOLUCAO DE DESPESA DO PNAFM	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 7709	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS!	!	!	888,51	888,51-
2.9.9.9990.1 7864	FUNDO MUNICIPAL PESSOA DEFICIENCIA - !	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 7869	FUNDO MUNIC. PROM. DA IGUALDADE RACIA!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 8899	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 8911	TRANSFERENCIA GESTAO SERVICOS SANEAME!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 8912	RECEITA DECORRENTE CRED.HIPOTECARIO P!	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 8915	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS!	47.000,00	!	77.292,35	30.292,35-
2.9.9.9990.1 8916	OUTRAS RECEITAS -REEMBOLSO	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 8919	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	!	!	!	!
2.9.9.9990.1 7543	RESSARCIMENTO GLOSA PMATIII	!	!	!	!

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL R\$!	47.000,00	!	78.180,86	31.180,86-

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL R\$!	1.238.654.000,00	!	32.611.507,38	72.299.828,09 !1.166.354.171,91

TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS R\$!	6.471.779.000,00	!	425.190.777,08	1.185.116.768,77 !5.286.662.231,23

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
DIRETORA SF-3

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
SECAO DE CONTABILIDADE

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA
CONTADORA 1SP250840/O-7

CONVÊNIO: CONVSES6 *** DEDUÇÕES POR CONVÊNIO *** 01/02/2024 A 29/02/2024

DOTAÇÃO	NE	LIQUID.	OP	DP	DP DIGITAL	VALOR	DATA
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02336/2024	02171/2024	02469/2024	02056/2024	SB.014416/2024-25	78.594,00	06/02/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	02672/2024	02171/2024	02469/2024	02056/2024	SB.014416/2024-25	5.462.407,12	06/02/2024
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02	03744/2024	02171/2024	02469/2024	02056/2024	SB.014416/2024-25	406,72	06/02/2024

TOTAL: 5.541.407,84



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.