autuado por Elayne Resca Brunheti em 28/08/2024 18:42:59.

fls. 19

À vista das informações prestadas pela Secretaria de Recursos Humanos, bem como do quanto consubstanciado no Laudo Médico Pericial nº 10551973 às fls. 21, homologado pela Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor (COGESS), DEFIRO o requerimento de concessão do benefício assistencial formulado por Francisco Antonio Sammartino , RF 10373, a partir de 01/01/2024, em caráter definitivo, nos termos do art. 49 da Lei Municipal 17.969/23 e do Ato nº 1642/24.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIDÃO

Antonio Carlos Augusto - TID 20418378

Rodrigo Sanchez Felix - TID 20437183

Deferido. Providenciadas as certidões solicitadas ficando à disposição dos interessados em SGA-15, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE

Guilherme Cardoso Santos - TID 20452395

Deferido, 15 (quinze) dias, a partir de 31 de agosto de 2024.

EQUIPE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Documento: 109384229 | Demonstrativo de Compras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Secretaria de Contabilidade, Materiais e Gestão de Contratos
SGA.23 - Equipe de Contabilidade e Orçamento
Demonstrativo das compras efetuadas e dos serviços contratados no mês de Julho de 2024
Em atendimento ao Artº 116 da Lei Orgânica do Município de São Paulo

Nº N.E.	Credor	Valor N.E.	Descrição	UNI	Unitário	TOTAL
2001 33.90.30 - Manutenção e Operação de Edificação da CMSP- Material de Consumo						
512	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	3.317,00	Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 1 - Fita teflon para roscas; (veda rosca), comprimento de 50m	30	4,62	138,60
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 2 - Corpo caixa sifonada de pvc rígido, grelha redonda	5	12,48	62,40
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 3 - Sifão de polipropileno, acabamento natural, do tipo flexível	100	4,74	474,00
			Edital de Disp.Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 4 - Assento sanitário polipropileno, acabamento liso brilhante, tampa cobertura	80	17,75	1.420,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 6 - Tubo de PVC rígido, diâmetro nominal de 75mm, soldável, cor Banc	10	57,45	574,50
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 7 - Tubo de PVC de descida (bengala), 38mm, para válvula de descarg	10	7,85	78,50
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 8 - Adaptador PVC curto marrom soldável e roscável, 25mm x 3/4	20	0,50	10,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 9 - Joelho 90º de PVC para esgoto com anel de borracha, 40mm	20	3,50	70,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 10 - Joelho 90º de PVC para esgoto, 75mm, cor branca. Marca: Plasti	20	4,70	94,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 11 - Cotovelo 45º de PVC para esgoto, 40mm, cor branca. Marca: Plas	20	1,55	31,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 5 - Junção simples de PVC para esgoto na medida de 75x75mm, branc	10	13,40	134,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 12 - Cap de PVC para esgoto, 50mm, cor branca. Marca: Plastilit 50m	10	2,90	29,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 1-Item 13 - Válvula de escoamento para lavatório, em aço inoxidável	15	13,40	201,00
513	M LICITACOES LTDA	9.319,51	Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 2- Item 3 - Peça de reposição p tomeira automática Docol Pressmatic Compa	15	295,11	4.426,65
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 2- Item 2 - Aquecedor elétrico de passagem com 04 temperatu, potência 6.40	3	588,98	1.766,94
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024 -Lote 2- Item 1 - Kit de reparo p válvula de descarga com componentes de borracha	50	51,24	2.562,00
			Edital de Dispensa de Licitação nº 11/2024-Lote 2- Item 4 - Chuveiro elétrico, 5700w, 4 temperaturas, 220v, mangueira e ducha	8	70,49	563,92
			subtotal			**12.636,51**
2001 33.90.37 - Locação de Mão-de-Obra						
494	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	47.706,76	9º TA ao TC 92/2018 - Conservação e manutenção predial - repactuação autorizado pela Decisão de Mesa nº 5566/2024			47.706,76
495	MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL	209.739,31	3º TA ao TC 29/2021, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Limpeza			209.739,31
			subtotal			**257.446,07**
2001 33.90.39. - Manutenção e Operação de Edificação da CMSP - Outros Serviços de Terceiros - PJ						
496	WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25.537,20	1º TA à Ata de RP nº 08/2022 - Item 2: Película de segurança do tipo PS4 com espessura mínima de 100 micras, na cor fumê	110	108,70	11.957,00
			1º TA à Ata de RP nº 08/2022 - Item 1: Película jateada na cor branca de controle solar, segurança e privacidade	100	104,48	10.448,00
			1º TA à Ata de RP nº 08/2022 - Item 3: Película de segurança do tipo PS12 com espessura mínima de 300 micras na cor clear	20	156,61	3.132,20
			subtotal			**25.537,20**
2100 33.90.30. - Material de Consumo						
498	ANTONIO MANFRINI CIA LTDA	68.037,11	1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 51 - Remate do Encosto (capa protetora) 55cm entre eixos, anexo I da Ata de RP 11/2022	65	566,56	36.826,40
			1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 72 - Mola Grande assento e especificações no Termo de Referência, anexo I Ata de RP 11/	30	30,99	929,70
			1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 57 - Cavalete direito e demais especificações constantes do Termo de Referência	2	1412,08	2.824,16
			1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 18 - Mecanismo da prancheta esquerda e o Termo de Referência, anexo I da Ata de RP 11	1	170,75	170,75
			1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 38 - Mola eixo único - Tração e demais especificações constantes do Termo de Referência	20	72,45	1.449,00
			1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 49 - Remate do assento (capa protetora) 55cm entre eixos e demais especificações	65	392,24	25.495,60
			1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 17 - Mecanismo da prancheta direita e demais especificações constantes Termo Referênci	2	170,75	341,50
507	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	4.000,00	Adiantamento administrativo - mês de agosto/2024 - em nome do servidor José Silva de Oliveira - CPF 022.576.198-03			4.000,00
515	ANTONIO MANFRINI CIA LTDA	1.313,31	1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 38 - Mola eixo único - Tração e demais especificações constantes do Termo de Referência	10	72,45	724,50
			1º TA a Ata de ARP 11/2022 - Item 72 - Mola Grande Assento e demais especificações constantes do Termo de Referência	19	30,99	588,81
527	LABORATORIOS B BRAUN SA	1.122,00	Ata de Registro de Preços 212/2023-SMS.G - Item 01 - Cloreto de Sódio 9 MG/ML (0,9% - 0,154 mEq/ml Na+), solução injetá	300	3,74	1.122,00
530	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	726,20	Ata de Registro de Preços nº 736/2023-SMS.G - Item 04- Hidrocortisona Succinato Sódico 500 mg, pó para solução injetável	100	4,79	478,80
			Ata de Registro de Preços nº 372/2024-SMS.G - Item 04 - Item 04 - Escopolamina 4 MG/ML + Dipirona 500 mg/ml, 5ml	200	1,24	247,40
531	FARMACE INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA	480,00	Ata de Registro de Preços nº 857/2024-SMS.G - Item 03 e 04 - Cloreto de Sódio 9 mg/ml, solução injetável ampola de 10 ml	1.000	0,32	320,00
			Ata de Registro de Preços nº 726/2024-SMS.G - Item 01 - Diclofenaco 25 mg/ml, solução injetável ampola com 3 ml	200	0,80	160,00
533	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	331,76	Ata de RP nº 369/2024-SMS.G - Item 01 - Fenobarbital Sódico 100 mg/ml, solução Injetável, ampola 2 ml. Marca: Fenocris	25	2,24	56,00
			Ata de RP nº 078/2023-SMS.G - Item 04 - Ciclopentolato 10 mg/ml (1%), solucao oftálmica frasco com 5 ml .Marca: CICLOLA	6	8,50	51,00
			Ata de RP nº 571/2023-SMS.G - Item 18 e 19 - Mupirocina, 20 mg/g, pomada 15 g. Marca: Genérico. Fabricante: Cristália	6	17,50	105,00
			Ata de RP nº 679/2023-SMS.G - Item 02 - Tropicamida 10 mg/ml (1%), solução oftálmica frasco 5 ml .Marca: Ciclomidrin	8	14,97	119,76
534	EUROFARMA LABORATORIOS SA	258,50	Ata de Registro de Preços nº 276/2023-SMS.G - Item 05- Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI; Pó para suspensão injetáve	50	5,17	258,50
535	UNIAO QUIMICA E FARMAC NACIONAL S/A	564,50	Ata de Registro de Preços nº 440/2023-SMS.G - Item 03 e 04 - Cetoprofeno 50 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml	50	1,29	64,50
			Ata de Registro de Preços nº 481/2023-SMS.G - Item 04- Betametasona ACETATO 3 mg/ml + Betametasona Fostato Dissódi	100	5,00	500,00
			subtotal			**76.833,38**
2100 33.90.39. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
490	FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI	564.951,12	4º TA ao TC nº 28/2021 - Locação de veículos - GABINETES			564.951,12
491	FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI	86.850,81	4º TA ao TC nº 28/2021 - Locação de veículos - ADMINISTRATIVOS			86.850,81
499	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	56.111,59	4º TA ao TC 21/2021 - Sistema integrado para controle de acesso de veículos às garagens da CMSP			56.111,59
504	BENEFICIOS UPS LTDA	96,38	5º TA ao TC nº 33/2019 - Fornecimento mensal de créditos eletrônicos de Vale Transporte do tipo Bilhetes Único da SPTRANS			96,38
508	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	1.000,00	Adiantamento administrativo - mês de agosto/2024 - em nome do servidor José Silva de Oliveira - CPF 022.576.198-03 - OST			1.000,00
525	M.K.R. ELETRONICA LTDA	9.213,37	ARP nº 10/2023 - Item 11 - Poltrona do plenário em couro natural azul, de base fixa em disco de aço e mecanismo com relax	6	476,36	2.858,16
			ARP nº 10/2023 - Item 7- Sofá de 01(um) lugar com Pés de aço ou madeira. Descrição dos serviços, conforme especificações	3	282,29	846,87
			ARP nº 10/2023 - item 1 - Cadeira Fixa , Pé palito ou Empilhável de braços. Descrição dos serviços, conforme especificações	37	96,74	3.579,38
			ARP nº 10/2023 - item 9 -Sofá de 3 lugares com pés de aço ou madeira. Descrição dos serviços, conforme especificações	4	482,24	1.928,96
526	BRAZON MAXFILTER INDUST E LOCACÃO DE PURIFIC DE AGUA LTDA	47.100,00	TC nº 25/2024, cujo objeto é a a Locação de purificadores de água, incluindo instalação e manutenção, conforme especificaçõ			47.100,00
			subtotal			**765.323,27**
2100 33.90.49. - Auxílio-Transporte						
502	BENEFICIOS UPS LTDA	9.638,25	5º TA ao TC nº 33/2019 - Fornecimento mensal de créditos eletrônicos de Vale Transporte do tipo Bilhetes Único da SPTRANS			9.638,25
			subtotal			**9.638,25**
2106 33.90.39. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
506	BENEFICIOS UPS LTDA	4.214,29	5º TA ao TC nº 33/2019 - Fornecimento mensal de créditos eletrônicos de Vale Transporte do tipo Bilhetes Único da SPTRANS			4.214,29
			subtotal			**4.214,29**
2106 33.90.49. - Auxílio-Transporte						
503	BENEFICIOS UPS LTDA	421.428,42	5º TA ao TC nº 33/2019 - Fornecimento mensal de créditos eletrônicos de Vale Transporte do tipo Bilhetes Único da SPTRANS			421.428,42
			subtotal			**421.428,42**
2171 33.90.40. - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
492	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	57.243,22	3º TA ao TC nº 20/2021, cujo objeto é a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para o Sistema Eletrônico			57.243,22
500	JMV TECHNOLOGY EIRELI	46.390,97	2º TA ao TC nº 28/2022 - prestação de serviços de transmissão ao vivo (streaming de áudio e vídeo) e de hospedagem			46.390,97
514	FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	13.151,58	2º TA ao TC 10/2023 - Cujo objeto é a manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para o Vídeo Wall do Plenário da CM			13.151,58
516	TELEFONICA BRASIL SA	8.999,96	TC nº 26/2024, cujo o objeto é a prestação de serviços de acesso à internet de link óptico na velocidade de 1 Gbps			8.999,96
528	ABX TELECOM LTDA	413.488,88	TC 27/2024 - Prestação de serviços de atualização da licença de software assurance, serviço de suporte técnico			413.488,88
			subtotal			**539.274,61**
			Total de Empenhos CMSP			**2.112.332,00**

Cancelamentos de Notas de Empenho - CMSP

NE	Credor	Valor R$
30	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	840,32
319	LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	839,98
467	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	4.000,00
468	JOSE SILVA DE OLIVEIRA	1.000,00
	Total de Cancelamentos - CMSP	**6.680,30**

Nº N.E.	Credor	Valor N.E.	Descrição	UNI	Unitário	TOTAL
			Subtotal Câmara Municipal de São Paulo (CMSP)			**2.105.651,70**
2008 33.90.39. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
30	EDITORA FORUM LTDA	14.627,14	2º TA ao TC nº 29/2022 - Assinatura Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico, com os periódicos Fórum de Contratação			14.627,14
32	SA O ESTADO DE SPAULO	4.084,08	Aquisição de 03 Assinaturas anuais do Jornal Estado de S. Paulo" - Impressa de segunda a domingo e Acesso digital (cortes	3	1361,36	4.084,08
33	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA.ME	7.180,00	Inscrição dos servidores José Francisco Valente RF: 11.160 e Antônio Sérgio Zanatta RF: 11.422 Curso Fiscalização de Obras	2	3590,00	7.180,00
			subtotal			**25.891,22**
2008 44.90.52. - Equipamentos e Material Permanente						
29	TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERC DE MOVEIS LTDA	74.130,00	1º TA à ARP nº 09/2022 -Lote 1 - Item 1.1 - Gaveteiro volante com 2 Gavetas e 1 Gavetão. Largura: 400 mm x Profundidade 47	20	450,00	9.000,00
			1º TA à ARP nº 09/2022 - Lote 1 - Item 1.3 - Mesa Retangular Autoportante. Largura 1200 mm x Profundidade: 600 mm	10	548,00	5.480,00
			1º TA à ARP nº 09/2022 - Lote 1 - Item 1.2 - Mesa Retangular Autoportante. Dimensões gerais: Largura 1000 mm	10	500,00	5.000,00
			1º TA à ARP nº 09/2022 - Lote 2 -Item 2.3 - Cadeira Giratória com Braços Reguláveis Espaldar Médio - Cadeira giratória	50	985,00	49.250,00
			1º TA à ARP nº 09/2022 - Lote 1 - Item 1.4 - Mesa de Reunião, Tampo Oval, com caixa de tomada	4	1350,00	5.400,00
			subtotal			**74.130,00**
			Total de Empenhos FECAM			**100.021,22**
			Subtotal Fundo Especial de Despesa da CMSP (FECAM)			**100.021,22**
			TOTAL LÍQUIDO (CMSP + FECAM - Cancelamentos)			**2.205.672,92**

Legenda: NE ou N.E = Nota de Empenho; TC = Termo de Contrato; TA = Termo Aditivo.

DAVI BEZERRA DA SILVA
Técnico Legislativo - Contabilidade
CRC 1SP - 265.304/O-0

VALDIR ALVES DOS SANTOS
Supervisor de SGA.23 - Contabilidade e Orçamento
CRC 1SP - 167.002/O-5

GILVANA A. STAKFLLETT N. LIMA
Secretária de Contabilidade, Materiais e Gestão de Contratos

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PAUTAS

Documento: 109425151 | Pauta

SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

RDP 13/2021, de autoria do Vereador Aurélio Nomura (PSD) que "Requer a criação e a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a adequação, o abandono bem como a devida regularização da fiação instalada nos postes pelas empresas de energia, telefonia, tv a cabo, internet, dentre outras, e também a implementação total do que determina a lei para a fiação existente e as medidas que o Município tem tomado para regularizar a situação dos cabos e/ou equipamentos existentes."

UNIÃO/MDB - Fábio Riva

PT - Senival Moura

PSOL- Luana Alves

PSD/PODE - Aurélio Nomura (PRESIDENTE)

UNIÃO/MDB - Rubinho Nunes

REPUBLICANOS - Sansão Pereira

PL - Fernando Holiday

RDP 27/2023, de autoria do Vereador Fábio Riva (MDB) que "Requer a criação e a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os indícios de práticas abusivas e esquemas de pirâmides e fraudes financeiras no município de São Paulo.

UNIÃO/MDB - Fábio Riva (PRESIDENTE)

PT - Senival Moura

PSOL- Elaine do Quilombo Periférico

PSD/PODE - Rodrigo Goulart

UNIÃO/MDB - Rubinho Nunes

REPUBLICANOS - Sansão Pereira

PL - Isac Félix

SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

As Sessões Ordinárias dos dias 28 e 29 de agosto de 2024 foram desconvocadas para a realização, no Plenário, de reunião técnica, nos termos do RPP 12/2024.

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Documento: 109412629 | Comunicado

SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO - SGP-4

REQUERIMENTO RECEBIDO PARA PUBLICAÇÃO

REQUERIMENTO 06-00012/2024

(Lido e aprovado na 313ª SO, de 27 de agosto de 2024)

"Conforme artigo 155 do Regimento Interno, requeiro a desconvocação das Sessões Ordinárias dos dias 28 e 29 de agosto de 2024 para realização, neste Plenário, de reuniões técnicas.

Sala das Sessões,

Aurélio Nomura

Vereador"

DOCUMENTO RECEBIDO PARA PUBLICAÇÃO

"Serviço Público Federal

Conselho Regional de Corretores de Imóveis

Estado de São Paulo

São Paulo, 07 de agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor

GILSON BARRETO

M.D. Vereador

Câmara Municipal de São Paulo

Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01319-900

Ofício Pres. nº /2024

Nobre Vereador

É com grande satisfação que entramos em contato para relembrá-lo que, no dia 27 de agosto comemoraremos, em todo o País, a data dedicada à profissão de Corretor de Imóveis.

Muito nos orgulha fazer parte de uma das categorias de profissionais que, além de ter papel essencial na economia do País, ainda exerce a nobre função de realizar o sonho de tantas famílias pela aquisição de suas casas próprias.

São os corretores de imóveis que, com sua tarefa diária, promovem a união familiar através da moradia, contribuindo para o crescimento e a estabilidade das cidades de todo o País.

Atualmente, há uma proximidade muito grande entre as autoridades do Governo e os profissionais corretores de imóveis. Por esta razão, tomo a liberdade de sugerir a Vossa Excelência, que inclua na ata de vossos trabalhos uma mensagem de congratulação e louvor aos Corretores de imóveis de sua cidade pela data magna, 27 de agosto, dia do Corretor de Imóveis.

No mais, agradecemos a atenção dispensada e ficamos no aguardo do acatamento do requerido por parte de V.Exa., apresentando votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

José Augusto Viana Neto

CRECI/SP nº 18.285-F

Presidente"

Atos do TCM-SP

Tribunal de Contas do Município

UNIDADE TÉCNICA DE REGISTRO CONTÁBIL

Documento: 109407929 | [TCM] Balanço

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E BALANÇO FINANCEIRO DO FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM 31/07/2024

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (FEDTCMSP), criado pela lei municipal 15.025, de 10/11/2009, tem por finalidade assegurar recursos para a expansão e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

O sistema contábil utilizado é o Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), mantido e gerenciado pela Secretaria Municipal da Fazenda, em observância a lei complementar 101/2000, art. 48, § 6º.

O Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro do FEDTCMSP foram elaborados em consonância com a lei federal 4.320/1964 e a 10ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP).

Por fim, as publicações mensais, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, atendem ao disposto no artigo 4º da Portaria SF nº 266, de 06 de outubro de 2016.

2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo o MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e com os que são transferidos para o início do exercício seguinte.

2.1 - Ingressos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Compreende as entradas dos valores de terceiros ou retenções tributárias em nome deles. A Instrução de Procedimentos Contábeis nº 6 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, no item referente às Regras de Preenchimento do Balanço Financeiro, orienta que a rubrica referente aos Ingressos de "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" é composta pelo movimento credor da conta contábil 2.1.8.8 - Valores Restituíveis.

Desta forma, até 31/07/2024, do movimento credor acumulado da mencionada conta mantida pelo FEDTCMSP, excluímos os estornos (R$ 115,92), pois são operações que não afetaram efetivamente as disponibilidades financeiras, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Quadro 1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do FEDTCMSP — Em R$

Ingressos	Valores Brutos	Exclusões		Valores Líquidos
		Estornos	Reclassificações	
IRRF	631,58	(115,92)	-	515,66
Total	**631,58**	**(115,92)**	**-**	**515,66**

2.2 - Dispêndios de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Compreende as saídas dos valores de terceiros ou retenções tributárias em nome deles. A Instrução de Procedimentos Contábeis nº 6 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, no item referente às Regras de Preenchimento do Balanço Financeiro, orienta que a rubrica referente aos Ingressos de "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" é composta pelo movimento devedor da conta contábil 2.1.8.8 - Valores Restituíveis.

Desta forma, até 31/07/2024, do movimento devedor acumulado da mencionada conta mantida pelo FEDTCMSP, excluímos os estornos (R$ 115,92), pois são operações que não afetaram efetivamente as disponibilidades financeiras, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Matéria DSP 11151/2024. Documento digitalizado e autenticado por ELAYNE RESCA BRUNHETI, juntado ao RDP 27/2023 por Elayne Resca Brunheti. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=552918.