



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 04/04/2022			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.609.520,59
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	161.715,67
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	199.143,09
TOTAL DO DIA 04/04/2022			1.970.379,35
DIA 06/04/2022			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.076.515,19
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	560.267,43
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	67.818,07
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	276.949,49
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.788,89
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	38.965,76
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	299.762,80
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	103.553,48
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.747,78
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.362,17
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.666,32
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	129.313,40
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.035,65
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16,60
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	225.974,26
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	205.176,70
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	27.703,28
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	78.834,90
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.472,44
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	28.558,31
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	68.597,66
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	23.851,30
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.861,88
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.821,62
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	34.784,44
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.496,11
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	59.420,43
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.339,10
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	828,38
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.612,73
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	39,78
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.668,93
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	61.245,49
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	8.488,63
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	92.101,67
TOTAL DO DIA 06/04/2022			3.531.676,27
DIA 07/04/2022			
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	309.959,84
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	19.506,78
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	34.357,46
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	28.567,73
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.797,86
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.166,59
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	16.422,30
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	2.750,24
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.479,26
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	178.181,96
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	29.840,09
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	26.899,98
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.477.057,04
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	103.161,64
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.668,93
30	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	125.231,63
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,50
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.553.139,81
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	106.330,18
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.720,19
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	353.866,15
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	14.737,38
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	238,42
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	3.839.439,39
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	159.900,55
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.586,83
TOTAL DO DIA 07/04/2022			10.393.132,73
DIA 08/04/2022			
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	48.622,27
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.067,89
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	3.138,89
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	273.757,62
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	16.556,03
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	5.986,04
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.463,78
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.191,87
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	3.035,65



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receitas Arrecadadas de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
TOTAL DO DIA 08/04/2022			358.820,04
DIA 18/04/2022			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	639.296,57
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	65.689,27
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	81.159,89
TOTAL DO DIA 18/04/2022			786.145,73
DIA 20/04/2022			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	500,00
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37,65
TOTAL DO DIA 20/04/2022			537,65
DIA 27/04/2022			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	470,00
TOTAL DO DIA 27/04/2022			470,00
DIA 29/04/2022			
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	961.003,14
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50,84
TOTAL DO DIA 29/04/2022			961.053,98
TOTAL			18.002.215,75

MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE