



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/05/2022 à 30/05/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 04/05/2022			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.160.410,70
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	213.018,35
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	264.544,17
TOTAL DO DIA 04/05/2022			2.637.973,22
DIA 05/05/2022			
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	72.970,34
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	75.211,57
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	10.424,33
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	113.104,02
TOTAL DO DIA 05/05/2022			271.710,26
DIA 06/05/2022			
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	382.197,46
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	23.907,53
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	42.108,52
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	35.225,58
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.203,46
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.880,97
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	20.768,57
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.370,69
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.033,11
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	225.339,02
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	36.572,02
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	32.909,26
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.417.905,93
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	542.765,63
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	68.547,70
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	448.413,00
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.783,70
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)	307.096,55
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	109.726,99
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.380,24
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.362,17
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.871,98
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.630,03
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	130.541,29
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.633,82
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)	341.357,53
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	195.808,11
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	28.538,63
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	132.679,14
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.509,19
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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	70.062,48
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	23.851,30
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.248,87
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.821,62
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	11.472,89
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	34.541,74
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.245,44
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.030.944,56
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	105.517,78
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	1.754,61
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
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.941,87
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	828,38
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.562,26
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	49,67
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.044,57
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	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.124.038,43
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	108.758,69
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	432.993,08
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.073,97
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.697.965,45
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	163.552,57
TOTAL DO DIA 06/05/2022			16.618.270,05
DIA 09/05/2022			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.044,57
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	78.426,28
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	5.189,59
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	5.379,70
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	444.502,18
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	31.705,07
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	9.154,56
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.823,94
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.910,82
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	4.633,82
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.107,36



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

Receitas Arrecadadas de 01/05/2022 à 30/05/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	292,08
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	3.169,08
TOTAL DO DIA 09/05/2022			593.339,05
DIA 18/05/2022			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	678.485,50
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	69.537,04
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	85.717,01
TOTAL DO DIA 18/05/2022			833.739,55
DIA 20/05/2022			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9,30
TOTAL DO DIA 20/05/2022			9,30
DIA 23/05/2022			
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)	28,35
TOTAL DO DIA 23/05/2022			528,35
DIA 26/05/2022			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.030,00
TOTAL DO DIA 26/05/2022			2.030,00
DIA 30/05/2022			
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	965.389,64
TOTAL DO DIA 30/05/2022			965.389,64
TOTAL			21.922.989,42

MOGI DAS CRUZES, 30 de Maio de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE