



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/07/2022 à 31/07/2022

| Ficha                          | Código               | Descrição   | Valor                |
|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>DIA 04/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 57                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.   | 1.821.766,05         |
| 58                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.   | 183.156,65           |
| 59                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.  | 227.074,77           |
| <b>TOTAL DO DIA 04/07/2022</b> |                      |   | <b>2.231.997,47</b>  |
| <b>DIA 06/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 5341                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 1.250.344,28         |
| 5343                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 545.099,30           |
| 5344                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 69.826,92            |
| 5345                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 363.161,93           |
| 5346                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 3.690,84             |
| 5347                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 40.170,74            |
| 5348                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 314.005,13           |
| 5349                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 112.301,51           |
| 5350                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 19.170,32            |
| 5351                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 7.081,09             |
| 5364                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 1.817,37             |
| 5365                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 126.622,12           |
| 5367                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 6.617,41             |
| 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)  | 276.712,39           |
| 5373                           | 2.1.8.8.1.01.11      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)  | 194.758,47           |
| 5374                           | 2.1.8.8.1.01.13      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)  | 28.432,83            |
| 5375                           | 2.1.8.8.1.01.03      | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)   | 103.258,78           |
| 5376                           | 2.1.8.8.1.01.13      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)  | 1.541,37             |
| 5377                           | 2.1.8.8.1.01.11      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)  | 29.443,68            |
| 5378                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 73.283,69            |
| 5379                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 24.790,35            |
| 5380                           | 2.1.8.8.1.01.10      | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  | 10.888,63            |
| 5381                           | 2.1.8.8.1.01.11      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)  | 7.102,70             |
| 5382                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 104,56               |
| 5389                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 1.548,64             |
| 5395                           | 2.1.8.8.1.01.15      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 33.992,31            |
| 5397                           | 2.1.8.8.1.01.99      | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)   | 6.901,67             |
| 2                              | 1.2.1.5.01.1.1.02.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC   | 75.659,53            |
| 5311                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 4.641,63             |
| 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)  | 44,13                |
| 5315                           | 2.2.8.8.1.04.99      | OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 1.851,73             |
| 39                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.02 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO  | 77.983,36            |
| 37                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.05 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC   | 10.808,50            |
| 33                             | 7.2.1.5.02.1.1.06.00 | CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC  | 117.272,28           |
| <b>TOTAL DO DIA 06/07/2022</b> |                      |   | <b>3.943.372,63</b>  |
| <b>DIA 07/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 44                             | 7.2.1.5.50.1.1.01.00 | CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC  | 391.598,30           |
| 45                             | 7.2.1.5.50.1.1.02.00 | CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC  | 24.728,38            |
| 46                             | 7.2.1.5.50.1.1.03.00 | CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE   | 38.109,99            |
| 47                             | 7.2.1.5.50.1.1.04.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC   | 36.092,01            |
| 48                             | 7.2.1.5.50.1.1.05.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC   | 2.279,11             |
| 49                             | 7.2.1.5.50.1.1.06.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE  | 3.512,44             |
| 50                             | 7.2.1.5.50.2.1.04.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC   | 18.371,52            |
| 51                             | 7.2.1.5.50.2.1.05.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC   | 3.486,42             |
| 52                             | 7.2.1.5.50.2.1.06.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE  | 2.747,40             |
| 53                             | 7.2.1.5.50.2.1.20.01 | CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO   | 229.156,84           |
| 54                             | 7.2.1.5.50.2.1.20.02 | CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO   | 37.827,70            |
| 55                             | 7.2.1.5.50.2.1.20.03 | CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO  | 29.809,26            |
| 1                              | 1.2.1.5.01.1.1.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC   | 3.216.993,44         |
| 3                              | 1.2.1.5.01.1.1.03.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE  | 109.106,66           |
| 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 | 1.019.038,30         |
| 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  | 3.315.963,14         |
| 40                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.03 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO   | 112.457,80           |
| 36                             | 7.2.1.5.02.1.1.09.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC   | 459.592,33           |
| 42                             | 7.2.1.5.02.1.1.11.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE  | 15.586,67            |
| 32                             | 7.2.1.5.02.1.1.05.00 | CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC  | 4.986.584,57         |
| 34                             | 7.2.1.5.02.1.1.07.00 | CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE   | 169.115,33           |
| <b>TOTAL DO DIA 07/07/2022</b> |                      |   | <b>14.222.282,11</b> |
| <b>DIA 08/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 4                              | 1.2.1.5.01.1.1.04.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM  | 1.851,73             |
| 7                              | 1.2.1.5.01.2.1.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC   | 62.205,45            |
| 8                              | 1.2.1.5.01.2.1.02.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC   | 4.053,19             |
| 9                              | 1.2.1.5.01.2.1.03.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE  | 4.131,92             |
| 10                             | 1.2.1.5.01.2.1.04.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM  | 359.667,08           |
| 11                             | 1.2.1.5.01.3.1.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC  | 23.314,95            |
| 12                             | 1.2.1.5.01.3.1.02.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC  | 7.468,58             |
| 13                             | 1.2.1.5.01.3.1.03.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE   | 2.084,69             |
| 14                             | 1.2.1.5.01.3.1.04.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM   | 3.494,85             |
| 31                             | 1.9.9.9.99.2.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM  | 6.617,41             |
| 41                             | 7.2.1.5.02.1.1.10.04 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO   | 1.908,61             |
| 43                             | 7.2.1.5.02.1.1.12.00 | CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM  | 264,53               |



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

Receitas Arrecadadas de 01/07/2022 à 31/07/2022

| Ficha                          | Código               | Descrição   | Valor                |
|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 35                             | 7.2.1.5.02.1.1.08.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM                                     | 2.870,19             |
| <b>TOTAL DO DIA 08/07/2022</b> |                      |   | <b>479.933,18</b>    |
| <b>DIA 14/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 46                             | 7.2.1.5.50.1.1.03.00 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE                                   | 5.444,27             |
| 52                             | 7.2.1.5.50.2.1.06.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE                                       | 389,02               |
| 49                             | 7.2.1.5.50.1.1.06.00 | CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE   | 501,78               |
| 55                             | 7.2.1.5.50.2.1.20.03 | CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO                        | 4.220,91             |
| <b>TOTAL DO DIA 14/07/2022</b> |                      |   | <b>10.555,98</b>     |
| <b>DIA 18/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 5413                           | 2.1.8.8.1.03.01      | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                                     | 550,00               |
| 59                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.03 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.                                      | 90.390,93            |
| <b>TOTAL DO DIA 18/07/2022</b> |                      |   | <b>90.940,93</b>     |
| <b>DIA 19/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 57                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.01 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.                                       | 708.031,85           |
| 58                             | 7.9.9.9.01.0.1.01.02 | REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.                                       | 72.583,95            |
| <b>TOTAL DO DIA 19/07/2022</b> |                      |   | <b>780.615,80</b>    |
| <b>DIA 20/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 28                             | 1.9.2.2.03.0.1.02.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO                          | 691,56               |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 9,30                 |
| <b>TOTAL DO DIA 20/07/2022</b> |                      |   | <b>700,86</b>        |
| <b>DIA 21/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 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)                                      | 31,97                |
| <b>TOTAL DO DIA 21/07/2022</b> |                      |   | <b>531,97</b>        |
| <b>DIA 29/07/2022</b>          |                      |   |                      |
| 56                             | 7.2.1.5.51.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 995.776,41           |
| 5411                           | 2.1.8.8.3.01.04      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 50,84                |
| <b>TOTAL DO DIA 29/07/2022</b> |                      |   | <b>995.827,25</b>    |
| <b>TOTAL</b>                   |                      |   | <b>22.756.758,18</b> |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE