



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 02/12/2022			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.927.823,59
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	305.898,61
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	378.859,61
TOTAL DO DIA 02/12/2022			3.612.581,81
DIA 06/12/2022			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.520.090,14
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	548.365,34
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	70.675,94
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	735.357,71
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.078,40
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.478,69
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	343.830,68
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	120.517,27
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	30.946,91
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.449,37
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)	127.738,04
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.186,10
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	19,48
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)	543.561,16
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	189.378,60
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	30.746,39
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	202.704,25
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.445,92
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)	77.133,03
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.770,11
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.236,06
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)	174,28
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)	27.969,45
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.564,76
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.492,07
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	4.715,18
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.454,41
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.656,76
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.087,01
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,13
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.764,46
TOTAL DO DIA 06/12/2022			5.745.660,78
DIA 07/12/2022			
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	29.809,26
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	196.826,50
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	329.280,68
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.348,45
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.140,69
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.747,40
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.935.828,30
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	66.706,53
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	222.724,96
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.882,23
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	3.026.000,35
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	68.755,37
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	229.565,79
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.940,04
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	419.402,92
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.529,51
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	31.817,85
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,89
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	4.550.535,36
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	103.395,13
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	345.223,68
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREM	2.917,45
TOTAL DO DIA 07/12/2022			12.725.175,66
DIA 09/12/2022			
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	60.856,30
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.053,19
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.131,92
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	374.128,31
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.866,97
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.468,58
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.084,69



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.494,85
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.714,81
TOTAL DO DIA 09/12/2022			485.799,62
DIA 13/12/2022			
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	329.355,09
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.747,40
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.031,84
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.355,31
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	195.645,48
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	29.809,26
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.775.477,38
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.882,23
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	60.856,30
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.053,19
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.131,92
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	354.239,70
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.647,92
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.468,58
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.084,69
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.494,85
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.471,29
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.860.723,53
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.940,04
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	396.496,37
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,89
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.301.991,49
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.917,45
TOTAL DO DIA 13/12/2022			11.514.494,02
DIA 14/12/2022			
25	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM	536,70
TOTAL DO DIA 14/12/2022			536,70
DIA 15/12/2022			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	550,00
TOTAL DO DIA 15/12/2022			550,00
DIA 16/12/2022			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	695.112,27
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.428,02
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	89.312,02
TOTAL DO DIA 16/12/2022			856.852,31
DIA 19/12/2022			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.000,00
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	226,06
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.915,52
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	447.194,22
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	233,00
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	67.940,06
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	32,29
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.416,50
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	350,39
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	102.169,05
TOTAL DO DIA 19/12/2022			694.477,09
DIA 20/12/2022			
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	866,70
TOTAL DO DIA 20/12/2022			866,70
DIA 22/12/2022			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	61,73
TOTAL DO DIA 22/12/2022			61,73
DIA 27/12/2022			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,94
TOTAL DO DIA 27/12/2022			10,94
DIA 28/12/2022			
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	17.263,28
TOTAL DO DIA 28/12/2022			17.263,28
DIA 29/12/2022			



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

Receitas Arrecadadas de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
62	7.2.1.5.01.6.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	116.084,82
64	1.3.2.1.04.0.1.30.00	BB PREV ALOC ATIVA RF	11.913.681,61
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.014.775,27
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 29/12/2022			13.044.598,01
TOTAL			48.698.928,65

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE