



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 04/01/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.771.155,25
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	179.814,15
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	214.724,79
TOTAL DO DIA 04/01/2023			2.165.694,19
DIA 06/01/2023			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	333.211,85
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.710,77
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.614,58
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.662,60
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	201.968,20
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	28.889,19
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.796,89
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.315.643,13
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	553.583,01
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	70.382,49
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.076,78
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.795,54
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.380,54
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	352.082,34
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	128.746,56
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.019,44
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)	4.691,69
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	9.274,19
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.978,11
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)	127.350,97
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.714,81
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
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)	274.874,26
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	187.746,70
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.414,80
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	101.461,65
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.446,38
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.135,73
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	75.913,48
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.737,01
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.506,65
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.372,97
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.548,64
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	17.813,52
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.476,17
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.572,42
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.940.422,53
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	67.190,02
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	110.224,86
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	139.175,56
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.891,13
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	828,38
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.087,01
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,13
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.882,23
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,50
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.030.735,86
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	69.253,71
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	113.610,34
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	420.058,92
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.598,58
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.746,41
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	4.557.656,95
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	104.144,53
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	170.848,53
TOTAL DO DIA 06/01/2023			16.318.648,04
DIA 09/01/2023			
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	381.581,93
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
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.494,85
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.714,82
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.940,04
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,89



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

Receitas Arrecadadas de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.917,45
TOTAL DO DIA 09/01/2023			500.261,86
DIA 16/01/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	550,00
TOTAL DO DIA 16/01/2023			550,00
DIA 18/01/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	696.438,96
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.879,47
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	89.284,59
TOTAL DO DIA 18/01/2023			858.603,02
DIA 19/01/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.000,00
TOTAL DO DIA 19/01/2023			1.000,00
DIA 20/01/2023			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.251,18
TOTAL DO DIA 20/01/2023			2.251,18
DIA 23/01/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29,76
TOTAL DO DIA 23/01/2023			29,76
DIA 24/01/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31,97
TOTAL DO DIA 24/01/2023			31,97
DIA 30/01/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.025.586,24
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 30/01/2023			1.025.642,55
TOTAL			20.872.712,57

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE