



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 03/05/2023</b>			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.171.519,83
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	221.990,04
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	274.828,88
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2023</b>			<b>2.668.338,75</b>
<b>DIA 05/05/2023</b>			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.707.089,94
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	602.666,74
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	73.747,08
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	531.747,65
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.268,30
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	41.920,29
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.819,60
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.680,57
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.725,84
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.729,74
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.881,88
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.508,40
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.877,97
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	122.764,88
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.581,44
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)	356.861,18
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	200.224,91
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.973,98
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	137.986,05
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.507,99
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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.941,21
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.234,09
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.065,46
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.243,24
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)	1.546,86
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.375,73
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.017,06
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	2.286,18
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.553,29
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	877,22
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.184,82
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	72,78
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.221,03
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46
<b>TOTAL DO DIA 05/05/2023</b>			<b>4.601.432,16</b>
<b>DIA 08/05/2023</b>			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	382.106,42
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	24.974,32
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	44.969,78
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	35.217,18
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.301,78
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	4.144,68
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	21.949,81
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.585,90
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.139,30
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	238.155,38
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	38.907,03
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	34.061,44
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.544.885,65
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	73.387,68
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	123.764,68
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	227.383,66
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.654.442,38
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	75.641,73
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	127.566,03
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	506.506,89
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	10.483,96
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	17.680,67
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	5.495.592,00
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	113.750,91
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	191.835,26
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2023</b>			<b>14.996.434,52</b>
<b>DIA 09/05/2023</b>			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.221,03
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	80.407,41
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	5.602,29
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	5.822,52
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	527.511,63
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	33.434,87
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	9.660,22
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	3.058,74
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	4.236,02



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	9.581,44
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.289,25
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	317,29
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	3.442,60
<b>TOTAL DO DIA 09/05/2023</b>			<b>687.585,31</b>
<b>DIA 16/05/2023</b>			
71	1.3.2.1.04.0.1.81.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	506.784,71
72	1.3.2.1.04.0.1.82.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	2.152.980,99
<b>TOTAL DO DIA 16/05/2023</b>			<b>2.659.765,70</b>
<b>DIA 17/05/2023</b>			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	754.538,57
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.145,77
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	97.605,11
<b>TOTAL DO DIA 17/05/2023</b>			<b>931.289,45</b>
<b>DIA 19/05/2023</b>			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.547,87
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	732,85
<b>TOTAL DO DIA 19/05/2023</b>			<b>2.280,72</b>
<b>DIA 22/05/2023</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,06
<b>TOTAL DO DIA 22/05/2023</b>			<b>10,06</b>
<b>DIA 23/05/2023</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.172,59
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31,97
<b>TOTAL DO DIA 23/05/2023</b>			<b>1.204,56</b>
<b>DIA 29/05/2023</b>			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.071.895,90
<b>TOTAL DO DIA 29/05/2023</b>			<b>1.071.895,90</b>
<b>DIA 31/05/2023</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2023</b>			<b>56,31</b>
<b>TOTAL</b>			<b>27.620.293,44</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE