



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 03/01/2024</b>			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.869.943,99
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	190.743,38
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	234.458,33
<b>TOTAL DO DIA 03/01/2024</b>			<b>2.295.145,70</b>
<b>DIA 05/01/2024</b>			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.290,54
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.518.396,06
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	382.249,00
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	75.987,08
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	462.527,25
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.102,76
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.872,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	472.154,58
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	137.635,85
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	29.939,25
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.006,10
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.200,58
5353	2.2.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	59,00
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.697,69
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.292,23
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.842,64
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	128.258,96
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.463,71
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	300.560,51
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	129.242,40
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	30.882,96
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	115.261,38
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.475,64
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.091,60
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	77.640,03
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.392,03
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.409,53
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.529,20
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)	27.560,38
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.738,65
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	64.574,78
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.470,62
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	876,95
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	823,20
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	48,10
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.051,63
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	483,69
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	66.558,15
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.224,97
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	100.090,92
<b>TOTAL DO DIA 05/01/2024</b>			<b>4.310.683,85</b>
<b>DIA 08/01/2024</b>			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	345.222,14
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	22.362,89
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	41.539,88
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	31.817,71
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.061,10
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.828,56
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	20.420,83
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.325,17
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.794,15
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	221.566,00
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	36.078,16
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	30.316,52
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	398,32
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.873,86
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.442.831,68
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	118.247,82
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.788,22
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	342.677,41
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.548.855,62
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	121.879,72
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	491.873,30
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	16.892,55
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.336.815,21
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	183.284,12
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	4.321,75
<b>TOTAL DO DIA 08/01/2024</b>			<b>14.375.072,69</b>
<b>DIA 09/01/2024</b>			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	323,66
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.051,63
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	67.261,48
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.613,85
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.706,26
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	456.076,07



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	27.967,65
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.287,63
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.424,62
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	6.127,52
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	16.463,71
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.114,65
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	293,09
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	3.180,03
<b>TOTAL DO DIA 09/01/2024</b>			<b>601.891,85</b>
<b>DIA 12/01/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	373,68
<b>TOTAL DO DIA 12/01/2024</b>			<b>373,68</b>
<b>DIA 17/01/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110,94
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	741.656,87
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.547,11
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	96.176,09
<b>TOTAL DO DIA 17/01/2024</b>			<b>917.491,01</b>
<b>DIA 18/01/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39,83
<b>TOTAL DO DIA 18/01/2024</b>			<b>39,83</b>
<b>DIA 19/01/2024</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	803,13
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	478,80
<b>TOTAL DO DIA 19/01/2024</b>			<b>1.281,93</b>
<b>DIA 29/01/2024</b>			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.129.428,78
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	86,40
<b>TOTAL DO DIA 29/01/2024</b>			<b>1.129.515,18</b>
<b>DIA 31/01/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	187,02
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2024</b>			<b>187,02</b>
<b>TOTAL</b>			<b>23.631.682,74</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Assinado eletronicamente

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA  
CRC: SP-345159/O-2  
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRA

Assinado eletronicamente

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA  
CRC: SP-345159/O-2  
CONTADOR

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

**WESLEY MOURA**  
377.809.408-45  
Signatário

**Pedro Barbosa**  
251.486.758-45  
Signatário

**Richard Castilhos**  
292.658.158-09  
Signatário

HISTÓRICO

- 16 ago 2024**  
15:41:22 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 )
- 16 ago 2024**  
15:41:22 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024**  
15:41:27 **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024**  
15:58:40 **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 16 ago 2024**  
15:59:13 **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**  
09:52:57 **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**  
09:52:58 **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

