



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
 Receitas Arrecadadas de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 10/06/2024			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	349.069,96
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.486,56
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	226.439,93
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	32.172,35
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.980,33
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.753,85
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	21.624,42
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.648,37
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.811,36
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	234.624,98
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	39.584,86
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	30.503,30
5338	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	44,41
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.661.483,48
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	391.686,40
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	79.811,09
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	499.789,17
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.296,68
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)	513.140,24
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	140.020,49
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.050,74
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.208,33
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.253,13
5353	2.2.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	106,00
5355	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.593,32
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.520,56
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.955,54
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	132.871,58
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18.175,35
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	311.684,18
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	126.282,80
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.493,11
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	117.277,36
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.341,97
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.023,40
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	80.405,13
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.783,86
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.660,10
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.502,31
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)	27.714,63
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.201,12
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	4.348,68
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	400,80
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.987,04
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.709.548,04
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	82.195,81
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	119.813,37
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.206,30
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.840,59
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	67.052,79
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.216,61
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.813,31
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	493.573,94
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	29.997,23
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.725,86
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.471,56
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	6.215,23
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	997.057,81
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	18.175,35
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.720,49
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	908,85
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	823,20
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	148,48
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.206,30
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	883,26
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	576,20
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.823.484,89
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	84.720,39
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	123.493,35
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.304,78
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	529.935,39
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	11.742,26
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	17.116,20
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	458,04
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.749.801,31
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	127.403,51
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	4.969,77
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.914.764,75
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	210.919,93
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	232.849,66
TOTAL DO DIA 10/06/2024			23.701.541,22
DIA 13/06/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,81



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
TOTAL DO DIA 13/06/2024			1,81
DIA 14/06/2024			
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)	119,48
TOTAL DO DIA 14/06/2024			922,61
DIA 18/06/2024			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.381,22
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	758.462,58
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	80.259,33
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	96.967,01
TOTAL DO DIA 18/06/2024			937.070,14
DIA 20/06/2024			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.012,68
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32,92
TOTAL DO DIA 20/06/2024			7.045,60
DIA 21/06/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110,94
TOTAL DO DIA 21/06/2024			110,94
DIA 24/06/2024			
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	42,36
TOTAL DO DIA 24/06/2024			42,36
DIA 27/06/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	86,40
TOTAL DO DIA 27/06/2024			86,40
DIA 28/06/2024			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.179.074,38
68	1.3.2.1.04.0.1.83.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.582.846,85
5414	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	59,84
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	187,02
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	59,84
TOTAL DO DIA 28/06/2024			4.762.227,93
TOTAL			29.409.049,01

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2024

Assinado eletronicamente

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

Assinado eletronicamente

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

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 15:46:08  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024 15:46:09  **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 15:46:11  **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 15:54:08  **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 15:54:41  **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 09:53:14  **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 09:53:15  **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

