



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
 Receitas Arrecadadas de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 03/07/2024			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.938.720,93
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	201.175,77
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	246.656,57
TOTAL DO DIA 03/07/2024			2.386.553,27
DIA 05/07/2024			
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	4.382,80
5414	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,41
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	347.525,44
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.486,55
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	40.729,21
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	32.029,99
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	3.753,84
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	21.848,94
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	2.914,94
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	237.060,94
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	39.584,87
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	31.627,05
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	451,62
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.665.593,55
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	394.557,80
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	82.273,88
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	500.236,76
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.305,62
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)	525.458,66
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	141.137,27
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)	5.525,95
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)	133.904,09
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)	315.935,65
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	125.704,60
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.327,48
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	118.220,56
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.311,91
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.268,40
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	83.454,56
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.834,04
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)	11.096,65
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
5393	2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	256,06
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.449,39
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	37.162,97
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	403,95
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.914,46
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.743.595,90
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	82.486,70
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	120.713,15
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	2.827,62
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	493.569,91
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	30.940,43
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
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	4.060,83
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3.958.292,29
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)	6.845,22
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)	588,29
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.858.507,21
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	85.020,22
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	124.420,76
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.349,19
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	534.789,04
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	11.783,82
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	17.244,74
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	5.802.469,07



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

Receitas Arrecadadas de 01/07/2024 à 31/07/2024

Ficha	Código	Descrição	Valor
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	127.854,40
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	187.105,37
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	4.969,77
TOTAL DO DIA 05/07/2024			24.486.665,52
DIA 12/07/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,81
TOTAL DO DIA 12/07/2024			1,81
DIA 17/07/2024			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	759.339,65
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.	96.583,65
TOTAL DO DIA 17/07/2024			936.182,63
DIA 19/07/2024			
69	1.3.2.1.04.0.1.84.00	REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA	642.827,03
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	803,13
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.118,87
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	342,68
TOTAL DO DIA 19/07/2024			645.091,71
DIA 22/07/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	114,01
TOTAL DO DIA 22/07/2024			114,01
DIA 23/07/2024			
5833	1.1.3.8.2.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	14.276.828,98
TOTAL DO DIA 23/07/2024			14.276.828,98
DIA 29/07/2024			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.186.356,31
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,68
TOTAL DO DIA 29/07/2024			1.186.455,99
DIA 31/07/2024			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	187,02
TOTAL DO DIA 31/07/2024			187,02
TOTAL			43.918.080,94

MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho 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**
15:46:58  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
- 16 ago 2024**
15:46:58  **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**
15:47:00  **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**
15:53:35  **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**
15:53:58  **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**
09:53:17  **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**
09:53:19  **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

