



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receitas Arrecadadas de 01/12/2024 à 31/12/2024**

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 04/12/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33,60
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.958.054,11
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	199.265,69
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	243.666,10
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2024</b>			<b>2.401.019,50</b>
<b>DIA 05/12/2024</b>			
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	259,76
<b>TOTAL DO DIA 05/12/2024</b>			<b>259,76</b>
<b>DIA 06/12/2024</b>			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.205,44
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	33.655,11
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.556,08
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.553,56
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.101,85
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.501,04
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.674.641,00
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	402.162,60
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	88.554,50
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	507.442,91
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.018,79
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.627,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	571.035,58
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	144.568,62
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.033,36
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.782,28
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.417,75
5353	2.2.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	113,00
5355	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.630,46
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)	5.458,33
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	138.514,30
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	24.203,35
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	124.636,40
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	34.174,15
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	118.098,28
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.296,79
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)	85.430,87
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	32.117,04
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.659,59
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.709,58
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
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	15.229,97
5393	2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	141,06
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.071,25
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	39.367,13
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	309.414,12
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDOS	322,68
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.328,11
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.732.935,83
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	81.613,72
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	126.842,47
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.258,74
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	2.400,62
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.760.773,88
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.921,85
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)	3.249,48
5316	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	86,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.627,26
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	542,35
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.847.590,95
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	84.120,42
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	130.738,34
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	11.659,11
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	18.120,35
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	126.501,27
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	196.605,82
<b>TOTAL DO DIA 06/12/2024</b>			<b>14.694.508,02</b>
<b>DIA 09/12/2024</b>			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.249,48
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	66.957,16
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	4.501,33
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	497.796,71
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	31.007,37
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	2.689,95
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	9.646,20



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

**Receitas Arrecadadas de 01/12/2024 à 31/12/2024**

Ficha	Código	Descrição	Valor
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	273,60
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	24.203,35
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.349,29
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	464,21
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	5.036,70
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2024</b>			<b>662.117,82</b>
<b>DIA 10/12/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	44,50
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2024</b>			<b>44,50</b>
<b>DIA 11/12/2024</b>			
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	881,76
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	81,27
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	586,35
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	568,88
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.341.169,19
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	141.963,99
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	163.011,99
<b>TOTAL DO DIA 11/12/2024</b>			<b>1.648.263,43</b>
<b>DIA 12/12/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39,83
<b>TOTAL DO DIA 12/12/2024</b>			<b>39,83</b>
<b>DIA 13/12/2024</b>			
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	303.159,83
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.626.538,43
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	38.362,84
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.021,80
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	116.355,44
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	20.687,06
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	12.083,04
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	492.414,62
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.513,88
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	908,85
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.202,78
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,81
<b>TOTAL DO DIA 13/12/2024</b>			<b>2.622.250,38</b>
<b>DIA 17/12/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32,92
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2024</b>			<b>32,92</b>
<b>DIA 18/12/2024</b>			
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	568,88
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1,37
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	754.649,16
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.450,49
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	95.613,76
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2024</b>			<b>930.283,66</b>
<b>DIA 19/12/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33,60
<b>TOTAL DO DIA 19/12/2024</b>			<b>33,60</b>
<b>DIA 20/12/2024</b>			
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	32.191,14
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.556,08
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.966,93
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.553,55
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	881,76
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	81,27
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	586,35
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.692.392,89
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	88.455,22
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	121.098,22
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.202,78
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	66.957,16
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	4.501,33
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	485.672,71
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	29.828,54
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.380,24
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	6.741,91
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	21,18
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	2,74
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	20.823,86
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	114,01
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.805.802,77
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	91.172,06
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	124.817,66



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receitas Arrecadadas de 01/12/2024 à 31/12/2024**

Ficha	Código	Descrição	Valor
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.301,16
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	12.636,46
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	17.299,75
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	457,54
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	137.105,60
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	187.702,24
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREM	4.964,32
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2024</b>			<b>8.998.957,60</b>
<b>DIA 26/12/2024</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	84,46
<b>TOTAL DO DIA 26/12/2024</b>			<b>84,46</b>
<b>DIA 27/12/2024</b>			
65	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	4.382,80
70	1.3.2.1.04.0.1.85.00	REMUNERAÇÃO SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM - ADM	99.000,00
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDOS	403,95
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.914,46
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.827,62
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	84,11
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	3.684,43
<b>TOTAL DO DIA 27/12/2024</b>			<b>113.297,37</b>
<b>TOTAL</b>			<b>32.071.192,85</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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