



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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 06/03/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	34,78
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.870.231,26
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O	199.262,64
TOTAL DO DIA 06/03/2025			2.069.528,68
DIA 07/03/2025			
46	7.2.1.5.50.2.1.03.00	CPSSS DÉF ATU - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-SEMAE IO	33.655,11
49	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.101,85
16	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.501,04
40	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.556,08
43	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.553,56
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.735.096,03
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	413.899,73
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	84.122,56
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	485.688,74
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.155,10
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	26.117,00
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	594.326,11
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	145.634,17
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	31.448,93
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.304,14
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)	9.693,19
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.314,30
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.176,51
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	139.626,39
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	22.185,28
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308.779,65
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	122.078,60
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.755,67
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	109.163,51
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	984,83
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)	86.558,06
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)	4.721,72
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.068,85
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)	896,07
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.192,63
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.574,40
15	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	322,68
14	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.328,11
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	82.873,34
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	128.821,96
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	3.303,81
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.258,74
6	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	61.203,00
7	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.956,63
8	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.226,92
9	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	476.706,48
10	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	28.919,82
11	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.479,15
12	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.377,99
13	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	8.982,26
25	1.9.9.9.99.2.1.11.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	22.185,28
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.269,57
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	951,62
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	823,20
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	49,61
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.303,81
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)	524,65
27	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	85.418,74
28	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	132.778,64
29	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	3.405,29
35	7.2.1.5.02.1.1.10.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CMMC	11.839,05
36	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	18.403,14
37	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	471,97
31	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	128.453,68
32	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	199.674,05
33	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	5.120,91
TOTAL DO DIA 07/03/2025			6.034.469,50
DIA 10/03/2025			
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	98.057,99
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	44,50
TOTAL DO DIA 10/03/2025			98.102,49
DIA 11/03/2025			
47	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	21.502,08
48	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.595,08



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Descrição	Valor
38	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	334.111,00
39	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.486,55
44	7.2.1.5.50.2.1.01.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-PMMC IO	233.297,56
45	7.2.1.5.50.2.1.02.00	CPSSS DÉF. ATU. -SERVIDOR CIVIL PENSIONIST-CMMC IO	39.006,62
41	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.793,64
42	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.980,33
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.672.519,12
24	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.495.195,96
26	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.785.318,45
34	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	524.644,84
30	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.692.406,73
TOTAL DO DIA 11/03/2025			15.855.857,96
DIA 13/03/2025			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	324,84
TOTAL DO DIA 13/03/2025			324,84
DIA 18/03/2025			
51	7.9.9.9.01.0.1.01.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	742.154,45
52	7.9.9.9.01.0.1.02.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.440,74
53	7.9.9.9.01.0.1.03.00	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	95.426,95
TOTAL DO DIA 18/03/2025			917.022,14
DIA 20/03/2025			
23	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	786,17
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	148,74
TOTAL DO DIA 20/03/2025			934,91
DIA 28/03/2025			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	640,65
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	86,40
TOTAL DO DIA 28/03/2025			727,05
DIA 31/03/2025			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.250,66
TOTAL DO DIA 31/03/2025			1.250,66
TOTAL			24.978.218,23

MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2025

Felício K

FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Wesley Thompson Silva Moura

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Página de assinaturas

WESLEY MOURA

WESLEY MOURA
377.809.408-45
Signatário

felicio k

felicio kamiyama
091.562.348-05
Signatário

Richard C

Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário

HISTÓRICO

17 abr 2025 15:37:59		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45)
17 abr 2025 15:37:59		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:38:03		WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:40:02		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:41:02		Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:39:15		felicio fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
17 abr 2025 15:39:21		felicio fumiaki kamiyama (Email: feliciokamiyama@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 091.562.348-05) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.200 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

