



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

Receitas Arrecadadas de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 03/08/2021			
17	1.2.1.8.03.1.1.30.99	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	208,75
15	1.2.1.8.03.1.1.10.99	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.506,12
5	1.2.1.8.01.1.1.99.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.461,24
16	1.2.1.8.03.1.1.20.99	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.264,92
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.677.588,75
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	171.128,26
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	201.541,06
TOTAL DO DIA 03/08/2021			2.055.699,10
DIA 05/08/2021			
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	241,80
5341	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	978.505,41
5343	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	514.079,87
5344	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	67.120,00
5345	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	296.275,57
5346	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.749,85
5347	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	39.192,89
5348	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	276.963,64
5349	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	91.965,16
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.432,57
5351	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.566,31
5364	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.665,45
5365	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	126.154,19
5367	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.488,20
5370	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	35,20
5371	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	230.383,18
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	210.986,50
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	30.618,17
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	96.025,28
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.489,06
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	28.361,23
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	68.338,61
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.020,01
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.842,95
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.999,42
5393	2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	62,98
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	38.841,28
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.221,41
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	60.748,10
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.287,10
5312	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	751,97
5313	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.538,41
5314	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	39,78
5315	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.627,33
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	62.613,94
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	8.678,30
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	94.159,56
TOTAL DO DIA 05/08/2021			3.411.070,68
DIA 06/08/2021			
44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	324.589,56
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	19.965,45
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	35.888,71
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	29.916,08
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.840,13
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	3.307,71
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	185.795,36
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	32.384,60
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	25.520,05
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	17.124,00
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	2.984,76
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	2.352,08
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.554.852,70
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	98.716,83
30	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	31.268,47
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,47
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.635.922,60
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	101.748,84
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	365.339,55
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	14.102,40
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.963.929,28
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	153.011,08
TOTAL DO DIA 06/08/2021			10.600.601,71
DIA 09/08/2021			
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.627,33
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	59.045,11
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.616,96
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	3.687,96
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	293.122,24
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	20.916,67
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.424,61
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.333,97
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.153,33



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

Receitas Arrecadadas de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Descrição	Valor
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.672,08
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.677,31
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	232,47
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.522,35
TOTAL DO DIA 09/08/2021			400.032,39
DIA 17/08/2021			
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	664.311,83
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	70.080,89
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	81.573,79
TOTAL DO DIA 17/08/2021			815.966,51
DIA 20/08/2021			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	810,00
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	69,30
TOTAL DO DIA 20/08/2021			879,30
DIA 23/08/2021			
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28,35
TOTAL DO DIA 23/08/2021			28,35
DIA 30/08/2021			
62	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	854.009,91
5411	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	48,00
TOTAL DO DIA 30/08/2021			854.057,91
DIA 31/08/2021			
67	1.3.2.1.00.4.1.08.00	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	14.390,64
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.673.379,06
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	162.955,49
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	201.415,87
TOTAL DO DIA 31/08/2021			2.052.141,06
TOTAL			20.190.477,01

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE