



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

Receita de 01/11/2021 à 17/02/2022

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/11/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	1.664.936,97
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,67	0,00	163.095,77
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	205.397,24
TOTAL DO DIA 03/11/2021				0,00	2.033.429,98
DIA 05/11/2021					
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.280,36
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	751,97
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.478,16
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39,78
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.627,33
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.001.668,73
5343			0,00	0,00	497.911,32
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	66.958,15
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	302.700,84
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.651,55
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	39.192,89
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	278.822,00
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.415,12
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	100.648,17
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.318,48
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.364,28
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.665,45
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	128.830,75
5367		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.843,43
5370		A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	35,20
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	229.994,95
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	197.343,22
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	29.913,33
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	95.441,50
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.490,49
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	29.155,69
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	70.787,21
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	24.043,26
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.853,36
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41,47
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	11.894,79
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	39.195,52
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.496,11
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	50.416,67	0,00	59.354,11
25	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	750,00	0,00	3.286,11
26	1.9.2.2.03.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	833,33	0,00	2.064,68
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	66.166,67	0,00	61.177,13
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	81.250,00	0,00	91.998,87
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	9.166,67	0,00	8.479,16
TOTAL DO DIA 05/11/2021				0,00	3.430.214,92
DIA 08/11/2021					
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	90.000,00	0,00	98.820,83
30	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	132.500,00	0,00	114.764,29
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	117.833,33	0,00	101.856,04
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	144.666,67	0,00	153.172,28
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	16.333,33	0,00	14.117,26
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	38.833,33	0,00	35.075,51
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	4.416,67	0,00	3.232,77
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	19.416,67	0,00	27.713,62
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	2.250,00	0,00	2.554,25
TOTAL DO DIA 08/11/2021				0,00	551.306,85
DIA 09/11/2021					
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.250.000,00	0,00	2.564.533,55
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.416,67	0,00	1.627,33
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	57.083,33	0,00	57.096,84
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.250,00	0,00	3.616,96
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.833,33	0,00	3.687,96
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	239.000,00	0,00	299.547,51
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.000,00	0,00	22.507,57
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.750,00	0,00	6.683,69
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.166,67	0,00	1.848,48
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.583,33	0,00	3.153,33
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	83,33	0,00	2.843,43
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	4.250.000,00	0,00	2.643.302,95
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.833,33	0,00	1.677,31
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.500.000,00	0,00	3.975.028,18
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	2.250,00	0,00	2.522,35
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	278.833,33	0,00	366.362,49
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	250,00	0,00	232,47
44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	217.916,67	0,00	317.891,28
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	12.250,00	0,00	19.965,45
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	24.750,00	0,00	29.298,73
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.416,67	0,00	1.840,13



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

Receita de 01/11/2021 à 17/02/2022

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	121.083,33	0,00	186.607,91
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	21.250,00	0,00	29.840,09
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	13.750,00	0,00	17.198,89
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	2.416,67	0,00	2.750,24
TOTAL DO DIA 09/11/2021				0,00	10.561.665,12
DIA 11/11/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	1.140.676,49
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,67	0,00	114.759,30
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	141.836,01
TOTAL DO DIA 11/11/2021				0,00	1.397.271,80
DIA 16/11/2021					
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.881,48
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	4.931,56
TOTAL DO DIA 16/11/2021				0,00	12.813,04
DIA 17/11/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	648.862,93
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,67	0,00	66.422,86
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	82.784,22
TOTAL DO DIA 17/11/2021				0,00	798.070,01
DIA 19/11/2021					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	500,00
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69,30
25	1.9.2.2.03.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO	750,00	0,00	411,89
TOTAL DO DIA 19/11/2021				0,00	981,19
DIA 22/11/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,35
TOTAL DO DIA 22/11/2021				0,00	28,35
DIA 29/11/2021					
62	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	3.166.666,67	0,00	873.671,34
TOTAL DO DIA 29/11/2021				0,00	873.671,34
DIA 30/11/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,84
TOTAL DO DIA 30/11/2021				0,00	50,84
DIA 01/12/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	1.640.089,70
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,63	0,00	163.095,77
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	203.565,70
TOTAL DO DIA 01/12/2021				0,00	2.006.751,17
DIA 02/12/2021					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	310,00
18	1.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J	83,37	0,00	3.051,47
TOTAL DO DIA 02/12/2021				0,00	3.361,47
DIA 03/12/2021					
5369		INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8,30
5370		A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	35,20
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	196.673,24
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	225.806,41
5367		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.843,43
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	128.550,80
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.665,45
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.507,54
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	9.853,36
5379		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	24.043,26
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	70.907,72
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.857,00
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.492,02
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	93.466,03
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	29.478,25
5395		EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	39.195,52
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	12.242,83
5397		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	3.496,11



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

Receita de 01/11/2021 à 17/02/2022

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5832		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.022.375,57
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.397,74
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.356,15
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	100.498,19
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	293.878,13
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	39.192,89
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.815,29
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	305.021,53
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	66.206,43
5343			0,00	0,00	498.700,18
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.001.796,40
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.725,34
5314		A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39,78
5313		SAMED - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.478,16
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	751,97
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.254,35
TOTAL DO DIA 03/12/2021				0,00	15.237.610,57
DIA 06/12/2021					
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	50.416,63	0,00	59.063,68
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	66.166,63	0,00	60.877,78
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	81.250,00	0,00	91.548,70
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	9.166,63	0,00	8.437,67
TOTAL DO DIA 06/12/2021				0,00	219.927,83
DIA 07/12/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41,47
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.250.000,00	0,00	2.552.855,36
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	90.000,00	0,00	106.508,08
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.416,63	0,00	1.654,42
30	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	132.500,00	0,00	227.645,52
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	4.250.000,00	0,00	2.633.497,20
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	117.833,37	0,00	109.779,40
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.833,37	0,00	1.705,23
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.500.000,00	0,00	3.960.281,94
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	144.666,63	0,00	165.087,52
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	2.250,00	0,00	2.564,33
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	278.833,37	0,00	365.003,39
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	16.333,37	0,00	15.215,44
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	250,00	0,00	236,34
44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	217.916,63	0,00	315.873,44
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	12.250,00	0,00	19.965,45
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	38.833,37	0,00	35.075,51
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	24.750,00	0,00	29.112,75
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.416,63	0,00	1.840,13
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	4.416,63	0,00	3.232,77
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	121.083,37	0,00	181.240,74
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	21.250,00	0,00	29.840,09
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	19.416,63	0,00	27.062,42
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	13.750,00	0,00	16.704,22
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	2.416,63	0,00	2.750,24
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	2.250,00	0,00	2.494,23
TOTAL DO DIA 07/12/2021				0,00	10.807.267,63
DIA 09/12/2021					
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	57.083,37	0,00	57.096,84
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.250,00	0,00	3.616,96
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.833,37	0,00	3.687,96
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	239.000,00	0,00	301.868,20
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.000,00	0,00	20.532,10
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.750,00	0,00	6.683,69
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.166,63	0,00	1.848,48
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.583,37	0,00	3.153,33
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	83,37	0,00	2.843,43
TOTAL DO DIA 09/12/2021				0,00	401.330,99
DIA 10/12/2021					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	430,00
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	1.149.285,02
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,63	0,00	114.759,33
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	141.698,21
TOTAL DO DIA 10/12/2021				0,00	1.406.172,56
DIA 15/12/2021					
56	7.9.9.0.01.1.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.750.000,00	0,00	654.928,00
57	7.9.9.0.01.1.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	266.166,63	0,00	66.422,86
58	7.9.9.0.01.1.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	329.000,00	0,00	83.081,98
TOTAL DO DIA 15/12/2021				0,00	804.432,84
DIA 17/12/2021					



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

Receita de 01/11/2021 à 17/02/2022

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	500,00
27	1.9.2.2.03.1.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DESP.	83,37	0,00	27,00
TOTAL DO DIA 17/12/2021				0,00	527,00
DIA 20/12/2021					
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	945.845,98
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	287.875,99
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.714,79
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	500,00
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69,30
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	92.448,81
5380		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	5.186,71
5367		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	816,12
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	224.675,11
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.250.000,00	0,00	2.502.655,67
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	50.416,63	0,00	57.549,47
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	90.000,00	0,00	98.025,93
32	7.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	4.250.000,00	0,00	2.579.524,60
33	7.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	66.166,63	0,00	59.317,06
34	7.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	117.833,37	0,00	101.036,72
36	7.2.1.8.03.1.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	2.500.000,00	0,00	3.879.117,11
37	7.2.1.8.03.1.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	81.250,00	0,00	89.201,68
38	7.2.1.8.03.1.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE	144.666,63	0,00	151.940,19
40	7.2.1.8.03.1.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	278.833,37	0,00	357.523,05
41	7.2.1.8.03.1.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	9.166,63	0,00	8.221,35
42	7.2.1.8.03.1.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	16.333,37	0,00	14.003,70
44	7.2.1.8.03.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	217.916,63	0,00	315.873,44
45	7.2.1.8.03.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	12.250,00	0,00	19.965,45
47	7.2.1.8.03.2.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO	24.750,00	0,00	29.112,76
48	7.2.1.8.03.2.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO	1.416,63	0,00	1.840,13
50	7.2.1.8.03.3.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	121.083,37	0,00	181.048,21
51	7.2.1.8.03.3.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	21.250,00	0,00	29.840,09
53	7.2.1.8.03.3.1.30.01	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC	13.750,00	0,00	16.686,47
54	7.2.1.8.03.3.1.30.02	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC	2.416,63	0,00	2.750,24
TOTAL DO DIA 20/12/2021				0,00	12.061.366,13
DIA 21/12/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,35
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.416,63	0,00	1.654,42
7	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	57.083,37	0,00	57.096,84
8	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.250,00	0,00	3.616,96
9	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.833,37	0,00	3.687,96
10	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	239.000,00	0,00	284.722,66
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.000,00	0,00	20.029,39
12	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.750,00	0,00	6.683,69
13	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.166,63	0,00	1.333,97
14	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	2.583,37	0,00	3.153,33
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	83,37	0,00	816,12
35	7.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.833,37	0,00	1.705,23
39	7.2.1.8.03.1.1.20.04	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP	2.250,00	0,00	2.564,33
43	7.2.1.8.03.1.1.30.04	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	250,00	0,00	236,34
46	7.2.1.8.03.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	38.833,37	0,00	35.075,51
49	7.2.1.8.03.2.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO	4.416,63	0,00	3.232,77
52	7.2.1.8.03.3.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST	19.416,63	0,00	26.451,41
55	7.2.1.8.03.3.1.30.03	CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA	2.250,00	0,00	2.437,92
TOTAL DO DIA 21/12/2021				0,00	454.527,20
DIA 22/12/2021					
5413		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	220,96
TOTAL DO DIA 22/12/2021				0,00	220,96
DIA 29/12/2021					
5411		I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,84
TOTAL DO DIA 29/12/2021				0,00	50,84
DIA 30/12/2021					
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.654,42
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.120,85
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	751,97
31	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	83,37	0,00	0,08
62	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	3.166.666,63	0,00	899.100,17
TOTAL DO DIA 30/12/2021				0,00	905.627,49
TOTAL				0,00	63.968.678,12

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:19:42

Usuário: carlos

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

Receita de 01/11/2021 à 17/02/2022

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

MOGI DAS CRUZES, 17 de Fevereiro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE