



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 02/06/2022</b>			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.711.208,27
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	170.693,57
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	212.428,26
<b>TOTAL DO DIA 02/06/2022</b>			<b>2.094.330,10</b>
<b>DIA 06/06/2022</b>			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.160.872,78
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	541.238,03
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	68.967,80
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	320.186,81
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.747,15
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.170,74
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	311.530,69
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	111.926,45
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	21.772,19
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.517,88
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.745,59
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	130.151,84
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.633,82
5369	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16,60
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	253.391,83
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	195.337,65
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	28.633,65
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	92.181,48
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.506,88
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.443,68
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	72.593,44
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.945,54
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.133,14
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.102,70
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.167,42
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	34.004,20
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.245,44
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	62.764,84
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.923,47
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	828,38
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.562,26
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	42,03
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.747,50
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	64.692,61
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	8.966,41
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	97.285,50
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2022</b>			<b>3.736.094,71</b>
<b>DIA 07/06/2022</b>			
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	328.235,43
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	20.606,97
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	36.295,23
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.252,12
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.899,26
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.345,18
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	17.576,85
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	2.905,35
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.617,73
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	31.523,07
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	219.111,16
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.642.156,20
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	104.479,39
30	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	2.700.160,26
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,50
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.723.308,47
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	107.688,40
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	377.449,84
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	14.925,63
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.095.342,32
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	161.943,05
<b>TOTAL DO DIA 07/06/2022</b>			<b>13.621.946,41</b>
<b>DIA 09/06/2022</b>			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.747,50
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	55.535,27
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.576,70
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	3.651,69
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	316.838,49
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	20.925,76
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.734,94
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.757,12
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.348,32
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	4.633,82
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.801,17
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	249,64
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.708,62



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receitas Arrecadadas de 01/06/2022 à 30/06/2022**

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>TOTAL DO DIA 09/06/2022</b>			<b>423.509,04</b>
<b>DIA 14/06/2022</b>			
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	676.887,72
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	69.085,52
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	130.457,18
<b>TOTAL DO DIA 14/06/2022</b>			<b>876.430,42</b>
<b>DIA 15/06/2022</b>			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.673,03
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.079,95
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116,38
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.617,64
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	263,71
<b>TOTAL DO DIA 15/06/2022</b>			<b>7.750,71</b>
<b>DIA 20/06/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	500,00
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9,30
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	350.370,15
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	36.034,68
<b>TOTAL DO DIA 20/06/2022</b>			<b>386.914,13</b>
<b>DIA 21/06/2022</b>			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	263,71
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	0,10
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28,35
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	271,80
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	37,67
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	408,75
<b>TOTAL DO DIA 21/06/2022</b>			<b>1.010,38</b>
<b>DIA 29/06/2022</b>			
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	984.718,12
<b>TOTAL DO DIA 29/06/2022</b>			<b>984.718,12</b>
<b>DIA 30/06/2022</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50,84
<b>TOTAL DO DIA 30/06/2022</b>			<b>50,84</b>
<b>TOTAL</b>			<b>22.132.754,86</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE