



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

Receitas Arrecadadas de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 06/09/2022</b>			
27	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	866,22
46	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
49	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
52	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.747,40
55	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	29.809,26
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.278.766,66
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	551.923,91
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	71.049,14
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	370.202,03
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.993,48
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.786,64
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	326.904,92
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	117.635,92
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	19.170,32
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5352	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	276,30
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	4.679,67
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.817,37
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	124.986,69
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.714,81
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)	277.170,82
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	191.056,15
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.144,41
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	102.810,80
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.539,12
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)	76.699,84
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.820,28
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.138,19
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.102,70
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)	1.548,64
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.093,23
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.358,52
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.974,15
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	109.405,21
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.961,92
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	828,38
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.766,18
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,13
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.851,73
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,50
39	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	68.000,49
40	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	112.765,51
37	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.424,88
42	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.629,32
33	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	102.259,93
34	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	169.578,07
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2022</b>			<b>4.448.801,12</b>
<b>DIA 08/09/2022</b>			
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	140.523,87
<b>TOTAL DO DIA 08/09/2022</b>			<b>140.523,87</b>
<b>DIA 09/09/2022</b>			
44	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	339.974,65
45	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
53	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	196.718,09
54	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
50	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.130,70
51	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
47	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	31.334,07
48	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.903.687,78
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.851,73
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	62.205,45
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.053,19
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.131,92
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	366.707,18
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	22.866,97
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	7.468,58
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.084,69
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.494,85
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.714,81
38	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	2.993.977,74
41	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.908,61
36	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	414.964,96
43	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	264,53
32	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	4.502.379,50
35	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREM	2.870,19
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2022</b>			<b>11.947.571,58</b>
<b>DIA 16/09/2022</b>			



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

**Receitas Arrecadadas de 01/09/2022 à 30/09/2022**

Ficha	Código	Descrição	Valor
57	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	701.343,22
58	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.516,62
59	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	90.520,34
<b>TOTAL DO DIA 16/09/2022</b>			<b>864.380,18</b>
<b>DIA 19/09/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.550,00
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2022</b>			<b>1.550,00</b>
<b>DIA 20/09/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	500,00
28	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	2.536,45
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2022</b>			<b>3.036,45</b>
<b>DIA 21/09/2022</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31,97
<b>TOTAL DO DIA 21/09/2022</b>			<b>31,97</b>
<b>DIA 22/09/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	889,91
<b>TOTAL DO DIA 22/09/2022</b>			<b>889,91</b>
<b>DIA 26/09/2022</b>			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	11,00
<b>TOTAL DO DIA 26/09/2022</b>			<b>11,00</b>
<b>DIA 29/09/2022</b>			
56	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	995.351,96
31	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.879,31
<b>TOTAL DO DIA 29/09/2022</b>			<b>1.002.231,27</b>
<b>DIA 30/09/2022</b>			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50,84
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2022</b>			<b>50,84</b>
<b>TOTAL</b>			<b>18.409.078,19</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2022

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP  
CRC SP 024990  
CONTABILIDADE