



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 02/02/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.762.462,20
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	179.362,70
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	219.557,40
TOTAL DO DIA 02/02/2023			2.161.382,30
DIA 06/02/2023			
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.327.527,39
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	550.764,30
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	72.390,27
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	353.095,35
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.928,29
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.380,54
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	358.661,89
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.640,86
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.092,38
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.718,67
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.819,83
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	125.025,77
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.376,59
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
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)	277.134,16
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	187.371,44
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.304,00
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	94.903,26
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.450,60
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.135,73
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	76.449,45
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.180,20
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.530,03
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.372,97
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.548,64
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	10.023,05
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.476,17
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.800,43
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.209,51
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	63,69
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.141,95
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	877,22
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.087,01
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	44,13
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.882,23
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	67.212,37
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.315,65
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	101.074,75
TOTAL DO DIA 06/02/2023			4.050.071,43
DIA 07/02/2023			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	330.893,91
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	34.009,57
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.680,89
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.664,40
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	202.687,64
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSS DÉFICT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	28.908,72
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.942.471,02
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	107.763,37
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	89.426,06
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,50
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.032.508,04
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	111.073,24
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	420.304,54
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.394,77
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.560.321,90
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	167.033,22
TOTAL DO DIA 07/02/2023			12.162.157,17
DIA 08/02/2023			
65	1.3.2.1.04.0.1.40.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.170.777,72
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.882,23
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.940,04
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,89
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.917,45
TOTAL DO DIA 08/02/2023			1.177.786,33
DIA 09/02/2023			
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	57.024,86



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

Receitas Arrecadadas de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	3.700,17
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	3.778,89
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	349.575,75
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	21.593,39
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	6.997,89
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	1.808,06
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.519,60
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	5.376,59
TOTAL DO DIA 09/02/2023			453.375,20
DIA 15/02/2023			
66	1.3.2.1.04.0.1.10.00	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	26.695,94
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	693.512,63
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.889,30
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	89.267,28
TOTAL DO DIA 15/02/2023			882.365,15
DIA 17/02/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	550,00
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	1.279,92
TOTAL DO DIA 17/02/2023			1.829,92
DIA 23/02/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	42,03
TOTAL DO DIA 23/02/2023			42,03
DIA 27/02/2023			
67	1.3.2.1.04.0.1.50.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - ADM	973.016,21
68	1.3.2.1.04.0.1.60.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - PREV	2.334.488,21
69	1.3.2.1.04.0.1.70.00	SANTANDER RF REF DI INST PREMIUM FIC FI - FIN	71.431,12
TOTAL DO DIA 27/02/2023			3.378.935,54
DIA 28/02/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.030.082,81
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 28/02/2023			1.030.139,12
TOTAL			25.298.084,19

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE