



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 02/03/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.779.431,12
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	179.352,87
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	219.574,71
TOTAL DO DIA 02/03/2023			2.178.358,70
DIA 06/03/2023			
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.800,43
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.808,60
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	516,11
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.548,64
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.372,97
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.515,48
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.536,00
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	77.548,78
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.135,73
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.448,86
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	95.702,53
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.120,94
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	196.566,59
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	278.944,11
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.376,59
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	122.632,66
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.819,83
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.737,41
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.081,09
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	26.502,43
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	129.185,97
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	372.497,98
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.380,54
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.968,92
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	355.155,82
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	71.090,91
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	582.319,75
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.338.200,75
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.139,49
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	3.000,00
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.850,45
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	877,22
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.145,69
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
TOTAL DO DIA 06/03/2023			3.880.435,20
DIA 07/03/2023			
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	28.908,72
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	19.256,16
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.664,40
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	208.929,32
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	327.699,47
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.637,32
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	205.119,31
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.202,72
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.994,22
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.957.731,92
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.231,62
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	107.747,95
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	768.485,26
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	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.048.687,29
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	67.235,17
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	111.057,35
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	422.547,09
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.318,81
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.392,56
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	4.584.652,22
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	101.109,03
TOTAL DO DIA 07/03/2023			13.145.394,70
DIA 08/03/2023			
70	1.3.2.1.04.0.1.80.00	WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	397.778,27
TOTAL DO DIA 08/03/2023			397.778,27
DIA 09/03/2023			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.882,23
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	56.154,16
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



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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	351.636,22
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	23.263,36
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
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.940,04
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,89
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.917,45
TOTAL DO DIA 09/03/2023			463.243,55
DIA 15/03/2023			
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.958,52
TOTAL DO DIA 15/03/2023			3.958,52
DIA 16/03/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	691.376,99
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.971,47
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 16/03/2023			853.615,74
DIA 17/03/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	550,00
TOTAL DO DIA 17/03/2023			550,00
DIA 22/03/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31,97
TOTAL DO DIA 22/03/2023			31,97
DIA 23/03/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,06
TOTAL DO DIA 23/03/2023			10,06
DIA 29/03/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.048.796,75
TOTAL DO DIA 29/03/2023			1.048.796,75
DIA 30/03/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 30/03/2023			56,31
DIA 04/04/2023			
20	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28.105,52
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.754.592,57
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	178.083,70
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	219.574,71
TOTAL DO DIA 04/04/2023			2.180.356,50
DIA 05/04/2023			
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	61.297,83
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	63.180,55
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	8.600,97
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	95.167,52
TOTAL DO DIA 05/04/2023			228.246,87
DIA 06/04/2023			
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.176,45
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	4.187,48
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.465,16
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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	93.950,68
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.451,75
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.241,87
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	29.135,73
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.272,12
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.505,77
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)	5.881,88
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5393	2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	2.462,75
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)	122.039,96
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.752,61
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	269.743,58
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	201.864,29
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.686,79
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	596.134,33
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	70.116,27



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.353.202,44
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	357.798,23
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.950,65
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.380,54
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.200,88
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	28.615,33
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	380.966,92
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.867,77
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	877,22
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.184,82
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
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46
TOTAL DO DIA 06/04/2023			3.909.427,55
DIA 10/04/2023			
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	28.908,72
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	33.099,23
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	202.116,82
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.664,40
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.050,62
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	18.628,28
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	21.379,74
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	328.658,57
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.512,44
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	1.970,48
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	30.291,11
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	38.109,99
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	2.988.387,36
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	107.110,64
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.882,23
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	56.154,16
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	354.249,35
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	21.511,51
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	3.548,88
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	285.506,74
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	6.752,61
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.080.329,04
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	110.400,47
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	1.940,04
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	426.932,64
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	15.301,52
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	268,89
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	4.632.236,01
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	166.021,49
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	2.917,45
TOTAL DO DIA 10/04/2023			12.990.126,44
DIA 17/04/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	550,00
TOTAL DO DIA 17/04/2023			550,00
DIA 18/04/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	686.829,49
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	72.394,06
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	89.370,31
TOTAL DO DIA 18/04/2023			848.593,86
DIA 24/04/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	42,03
TOTAL DO DIA 24/04/2023			42,03
DIA 28/04/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.060.851,66
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 28/04/2023			1.060.907,97
DIA 03/05/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	2.171.519,83
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	221.990,04
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	274.828,88
TOTAL DO DIA 03/05/2023			2.668.338,75
DIA 05/05/2023			
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.017,06
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.707.089,94
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	73.747,08
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	602.666,74
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	385.819,60
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	41.920,29



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.725,84
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.680,57
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.268,30
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	531.747,65
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.973,98
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	200.224,91
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)	356.861,18
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.581,44
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	122.764,88
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.877,97
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.881,88
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.729,74
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.508,40
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.065,46
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.234,09
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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.941,21
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	137.986,05
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.507,99
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.243,24
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.375,73
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.546,86
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	2.286,18
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.553,29
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	877,22
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.184,82
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	72,78
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.221,03
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46

TOTAL DO DIA 05/05/2023

4.601.432,16

DIA 08/05/2023

58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	38.907,03
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	34.061,44
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	21.949,81
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.585,90
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	3.139,30
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	238.155,38
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	382.106,42
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	24.974,32
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	44.969,78
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	35.217,18
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.301,78
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	4.144,68
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.544.885,65
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	73.387,68
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	123.764,68
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	227.383,66
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.654.442,38
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	75.641,73
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	127.566,03
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	506.506,89
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	10.483,96
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	17.680,67
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	5.495.592,00
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	113.750,91
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	191.835,26

TOTAL DO DIA 08/05/2023

14.996.434,52

DIA 09/05/2023

4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.221,03
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	80.407,41
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	5.602,29
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	5.822,52
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	527.511,63
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	33.434,87
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	9.660,22
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	3.058,74
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	4.236,02
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	9.581,44
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.289,25
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	317,29
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREM	3.442,60

TOTAL DO DIA 09/05/2023

687.585,31

DIA 16/05/2023

71	1.3.2.1.04.0.1.81.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	506.784,71
72	1.3.2.1.04.0.1.82.00	REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	2.152.980,99

TOTAL DO DIA 16/05/2023

2.659.765,70

DIA 17/05/2023

62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	754.538,57
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.145,77



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	97.605,11
TOTAL DO DIA 17/05/2023			931.289,45
DIA 19/05/2023			
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.547,87
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	732,85
TOTAL DO DIA 19/05/2023			2.280,72
DIA 22/05/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,06
TOTAL DO DIA 22/05/2023			10,06
DIA 23/05/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.172,59
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31,97
TOTAL DO DIA 23/05/2023			1.204,56
DIA 29/05/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.071.895,90
TOTAL DO DIA 29/05/2023			1.071.895,90
DIA 31/05/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 31/05/2023			56,31
DIA 06/06/2023			
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.237,06
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.475.295,08
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	605.021,87
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	70.547,27
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	447.221,06
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.260,30
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	128.625,76
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	31.024,14
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	42.878,36
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	392.998,26
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.546,86
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.887,25
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.243,24
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.507,63
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	116.310,58
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	79.508,09
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	31.559,63
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.007,94
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.277,57
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.508,40
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.824,44
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.729,74
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)	1.995,55
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	123.419,34
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.536,17
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	306.730,93
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	200.045,69
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.653,90
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	307,95
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.230,14
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	876,95
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.184,82
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	66,63
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.051,63
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.909.859,18
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	193.424,12
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	238.933,48
TOTAL DO DIA 06/06/2023			6.562.316,58
DIA 07/06/2023			
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	31.488,99
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	36.078,16
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	224.102,53
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.902,21
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.325,18
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	20.654,61
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	23.069,51
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	351.688,88
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.828,56
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.126,22
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	32.413,72
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	41.539,88
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.315.032,72
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	66.869,74



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	114.959,15
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.051,63
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	67.504,20
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.613,85
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.706,26
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	443.395,24
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	28.774,02
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.287,63
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.424,62
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.825,82
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	153.612,25
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	9.536,17
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.416.891,28
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	68.923,60
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	118.490,03
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.114,65
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	473.581,99
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.552,82
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	16.422,74
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	293,09
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.138.366,18
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	103.648,11
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	178.186,68
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	3.180,03
TOTAL DO DIA 07/06/2023			14.528.596,41
DIA 16/06/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	755.009,10
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	79.111,19
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	97.601,12
TOTAL DO DIA 16/06/2023			931.721,41
DIA 20/06/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.172,59
TOTAL DO DIA 20/06/2023			1.172,59
DIA 22/06/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	42,03
TOTAL DO DIA 22/06/2023			42,03
DIA 29/06/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.051,81
TOTAL DO DIA 29/06/2023			3.051,81
DIA 30/06/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.079.035,00
73	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.466,92
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	319,53
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	10.137,96
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	5.112,54
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 30/06/2023			1.098.128,26
DIA 04/07/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.891.252,34
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	193.458,70
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	238.937,47
TOTAL DO DIA 04/07/2023			2.323.648,51
DIA 06/07/2023			
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.237,06
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.486.993,94
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	72.634,44
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	608.892,45
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	403.887,97
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	45.627,91
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	29.664,54
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	130.370,38
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.239,52
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	451.263,03
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	198.727,66
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)	304.016,08
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.162,79
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.715,59
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.842,64
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.206,26
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.991,16
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.729,74
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.189,09
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	31.559,63



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	81.716,90
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	115.504,21
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.506,52
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.953,56
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.243,24
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	4.277,33
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.569,62
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.546,86
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.533,03
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	876,95
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.184,82
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	48,10
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.051,63
TOTAL DO DIA 06/07/2023			4.268.944,22
DIA 07/07/2023			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	351.688,88
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	23.069,51
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	41.539,88
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	32.413,72
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.126,22
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.828,56
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	20.511,51
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.325,18
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.902,21
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	222.549,85
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	36.078,16
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	31.488,99
73	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.466,92
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDOS	319,53
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.305,42
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.338.119,89
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.568,10
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	114.653,98
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.051,63
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.236,72
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	67.504,20
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.613,85
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.706,26
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	447.437,21
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	27.967,65
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.287,63
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.424,62
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	3.825,82
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	117.736,16
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	16.162,79
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.440.645,18
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	67.581,98
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	118.175,49
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.114,65
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	476.874,27
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.366,88
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	16.379,14
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	293,09
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PMMC	5.174.087,24
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL CMMC	101.630,56
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL SEMAE	177.713,66
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREM	3.180,03
TOTAL DO DIA 07/07/2023			14.589.086,68
DIA 18/07/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	750.933,27
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	78.846,63
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	97.133,19
TOTAL DO DIA 18/07/2023			926.913,09
DIA 20/07/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.172,59
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,06
TOTAL DO DIA 20/07/2023			1.182,65
DIA 27/07/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	34,67
TOTAL DO DIA 27/07/2023			34,67
DIA 28/07/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 28/07/2023			56,31
DIA 31/07/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.082.760,38
TOTAL DO DIA 31/07/2023			1.082.760,38



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 02/08/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.891.514,11
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	193.723,26
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	238.085,40
TOTAL DO DIA 02/08/2023			2.323.322,77
DIA 04/08/2023			
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.237,06
73	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	3.466,92
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.505.593,63
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	367.617,60
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	450.228,39
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.227,02
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	74.826,04
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	131.597,82
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.293,80
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	412.910,25
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.200,73
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.546,86
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.626,14
5390	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.667,55
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.409,53
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.189,09
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.243,24
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	30.991,18
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	131.290,60
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.507,99
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	115.504,21
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	82.692,39
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.336,60
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.729,74
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.990,04
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	29.781,51
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.206,26
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	128.169,23
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.842,64
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18,04
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.162,79
5371	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	302.943,95
5370	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35,20
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	319,53
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.305,42
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.236,72
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.805,54
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	876,95
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	490,00
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	48,10
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.051,63
TOTAL DO DIA 04/08/2023			3.965.144,26
DIA 07/08/2023			
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	23.069,51
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	351.341,66
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.828,56
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.126,22
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	32.381,72
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	41.539,88
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	31.202,55
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	36.078,16
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	221.707,56
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.875,81
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.325,18
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	20.433,88
73	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	1.567,19
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	144,45
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	1.042,14
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.371.518,75
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.638,24
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	113.753,95
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	1.011,09
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	70.924,44
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.475.070,27
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	67.654,28
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	117.247,82
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	481.645,90
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.376,90
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	16.250,56
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.225.855,85
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	101.739,29
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	176.318,62
TOTAL DO DIA 07/08/2023			14.066.803,89
DIA 09/08/2023			
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.051,63



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	67.504,20
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.613,85
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.706,26
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	444.770,83
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	27.967,65
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.287,63
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.424,62
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	5.457,56
35	1.9.9.9.9.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	16.162,79
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.114,65
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	293,09
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	3.180,03
TOTAL DO DIA 09/08/2023			589.534,79
DIA 15/08/2023			
66	1.3.2.1.04.0.1.10.00	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	27.350,26
TOTAL DO DIA 15/08/2023			27.350,26
DIA 16/08/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	748.092,76
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	78.846,63
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	97.117,40
TOTAL DO DIA 16/08/2023			924.056,79
DIA 17/08/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.172,59
TOTAL DO DIA 17/08/2023			1.172,59
DIA 18/08/2023			
19	1.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	31,77
32	1.9.2.2.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	854,57
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,06
TOTAL DO DIA 18/08/2023			896,40
DIA 21/08/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	34,67
TOTAL DO DIA 21/08/2023			34,67
DIA 29/08/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.088.657,02
TOTAL DO DIA 29/08/2023			1.088.657,02
DIA 31/08/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56,31
TOTAL DO DIA 31/08/2023			56,31
DIA 04/09/2023			
30	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.558,98
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	1.883.230,07
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	193.723,26
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	234.018,08
TOTAL DO DIA 04/09/2023			2.325.530,39
DIA 06/09/2023			
5397	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.237,06
59	7.2.1.5.50.2.1.20.03	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO	30.316,52
56	7.2.1.5.50.2.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE	2.794,15
50	7.2.1.5.50.1.1.03.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	41.539,88
53	7.2.1.5.50.1.1.06.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE	3.828,56
31	1.9.2.2.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	323,68
73	1.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL	4.321,75
5359	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.206,26
5363	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.752,05
5350	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	29.781,51
5349	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	132.155,03
5352	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.990,04
5351	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.169,28
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)	301.630,87
5367	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.162,79
5369	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10,84
5364	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.842,64
5365	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	129.053,36
5377	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.091,60
5378	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	82.986,33
5375	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	115.504,21
5376	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.492,84
5373	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	131.133,80
5374	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.460,97
5381	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.529,20
5382	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	174,28
5379	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.400,46



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
5380	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.409,53
5395	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.174,99
5389	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.546,86
5341	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.485.977,75
5348	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	421.367,94
5347	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.293,80
5344	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	74.499,46
5343	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	371.665,00
5346	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.196,20
5345	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	452.915,30
5360	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.655,14
17	1.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS	398,32
15	1.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS	2.873,86
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC	65.695,00
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE	117.332,07
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	2.788,22
7	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC	67.504,20
8	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC	4.613,85
9	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE	4.706,26
10	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM	448.157,35
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC	27.967,65
12	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC	8.287,63
13	1.2.1.5.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE	2.424,62
14	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM	4.434,27
34	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	300.679,64
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	16.162,79
5311	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.090,98
5312	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	876,95
5313	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	490,00
5314	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	48,10
5315	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.051,63
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,46
42	7.2.1.5.02.1.1.10.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO	67.712,78
43	7.2.1.5.02.1.1.10.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO	120.935,84
45	7.2.1.5.02.1.1.10.05	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC	9.385,00
46	7.2.1.5.02.1.1.11.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE	16.761,72
37	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC	101.827,26
38	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE	181.864,71
TOTAL DO DIA 06/09/2023			5.614.831,29
DIA 11/09/2023			
48	7.2.1.5.50.1.1.01.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	349.793,33
49	7.2.1.5.50.1.1.02.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	23.069,51
52	7.2.1.5.50.1.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC	2.126,22
51	7.2.1.5.50.1.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC	32.239,02
57	7.2.1.5.50.2.1.20.01	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO	221.203,72
54	7.2.1.5.50.2.1.04.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC	20.387,44
55	7.2.1.5.50.2.1.05.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC	3.325,18
58	7.2.1.5.50.2.1.20.02	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO	36.078,16
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC	3.427.601,64
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.051,63
41	7.2.1.5.02.1.1.10.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO	3.531.352,76
44	7.2.1.5.02.1.1.10.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO	2.114,65
40	7.2.1.5.02.1.1.09.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC	489.446,88
47	7.2.1.5.02.1.1.12.00	CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM	293,09
36	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC	5.310.494,71
39	7.2.1.5.02.1.1.08.00	CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM	3.180,03
TOTAL DO DIA 11/09/2023			13.454.757,97
DIA 13/09/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	181,43
TOTAL DO DIA 13/09/2023			181,43
DIA 18/09/2023			
62	7.9.9.9.01.0.1.01.01	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O.	746.395,13
63	7.9.9.9.01.0.1.01.02	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O.	78.846,63
64	7.9.9.9.01.0.1.01.03	REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O.	96.262,83
TOTAL DO DIA 18/09/2023			921.504,59
DIA 20/09/2023			
5413	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.172,59
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,74
TOTAL DO DIA 20/09/2023			1.282,33
DIA 22/09/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	747,84
TOTAL DO DIA 22/09/2023			747,84
DIA 25/09/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	34,67
TOTAL DO DIA 25/09/2023			34,67
DIA 27/09/2023			
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	392,40



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 04/01/2024 10:23:18

Usuário: /049.***-**-03

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Valor
TOTAL DO DIA 27/09/2023			392,40
DIA 28/09/2023			
35	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM	18,20
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13,28
TOTAL DO DIA 28/09/2023			31,48
DIA 29/09/2023			
60	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.095.840,91
5411	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	195,87
TOTAL DO DIA 29/09/2023			1.096.036,78
TOTAL			163.530.790,95

MOGI DAS CRUZES, 03 de Outubro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS