



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

Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
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					
5381		SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	12.242,83
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
5373		SAMED - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	196.673,24
5374		A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	29.478,25
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	93.466,03
5376		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	1.492,02
5377		SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	28.857,00
5378		EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	70.907,72
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
5343			0,00	0,00	498.700,18
5344		A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	66.206,43
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	305.021,53
5346		SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.815,29
5347		SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	39.192,89
5348		EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	293.878,13
5349		EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	100.498,19
5350		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.397,74
5351		SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.356,15
5360		LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.507,54
5364		DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.665,45
5365		EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	128.550,80
5367		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.843,43
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
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	225.806,41
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.254,35
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	1.725,34
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	751,97
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.001.796,40
5832		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.022.375,57
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



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

Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
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					
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					
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
5380		PENSAO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	5.186,71
5375		IPREM - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	92.448,81
5371		I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA	0,00	0,00	224.675,11
5367		REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	816,12
5350		PENSAO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.714,79
5345		IPREM - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	287.875,99
5341		I.R.R.F. - PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	945.845,98
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



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

Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
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					
5312		I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	751,97
5315		IPREM - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.654,42
5311		I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.120,85
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	44.309.174,68

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE