

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
		BALANCO ORCAMENTARIO					
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA					
		Periodo de Referencia: JANEIRO 2026					
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	311.976.476,00	313.312.033,34	25.348.427,96	8,09	25.348.427,96	8,09	287.963.605,38
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	313.312.033,34	25.348.427,96	8,09	25.348.427,96	8,09	287.963.605,38
contribuicoes	164.613.068,00	164.630.577,51	22.155.578,37	13,45	22.155.578,37	13,45	142.474.999,14
contribuicoes sociais	164.613.068,00	164.630.577,51	22.155.578,37	13,45	22.155.578,37	13,45	142.474.999,14
receita patrimonial	105.764.520,00	107.074.543,76	1.432.121,12	1,33	1.432.121,12	1,33	105.642.422,64
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	30.978,91	3.662,32	11,82	3.662,32	11,82	27.316,59
valores mobiliarios	105.733.560,00	107.043.564,85	1.428.458,80	1,33	1.428.458,80	1,33	105.615.106,05
outras receitas correntes	41.598.888,00	41.606.912,07	1.760.728,47	4,23	1.760.728,47	4,23	39.846.183,60
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	545.928,00	1.619,17	0,29	1.619,17	0,29	544.308,83
demais receitas correntes	41.052.960,00	41.060.984,07	1.759.109,30	4,28	1.759.109,30	4,28	39.301.874,77
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	237.187.824,14	31.544.855,19	13,29	31.544.855,19	13,29	205.642.968,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	550.499.857,48	56.893.283,15	10,33	56.893.283,15	10,33	493.606.574,33
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	548.896.001,00	550.499.857,48	56.893.283,15	10,33	56.893.283,15	10,33	493.606.574,33
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	550.499.857,48	56.893.283,15	10,33	56.893.283,15	10,33	493.606.574,33
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA Periodo de Referencia: JANEIRO 2026								CONAM
										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	776.915.358,00	776.915.358,00	498.964.993,20	498.964.993,20	277.950.364,80	51.017.743,44	51.017.743,44	725.897.614,56	50.938.646,48	
DESPESAS CORRENTES	771.326.358,00	771.326.358,00	498.964.993,20	498.964.993,20	272.361.364,80	51.017.743,44	51.017.743,44	720.308.614,56	50.938.646,48	
pessoal e encargos sociais	762.015.859,00	762.015.859,00	496.134.676,80	496.134.676,80	265.881.182,20	50.914.317,04	50.914.317,04	711.101.541,96	50.883.383,96	
outras despesas correntes	9.310.499,00	9.310.499,00	2.830.316,40	2.830.316,40	6.480.182,60	103.426,40	103.426,40	9.207.072,60	55.262,52	
investimentos	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.235.048,00	1.235.048,00	780.542,64	780.542,64	454.505,36	84.540,57	84.540,57	1.150.507,43	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	778.150.406,00	778.150.406,00	499.745.535,84	499.745.535,84	278.404.870,16	51.102.284,01	51.102.284,01	727.048.121,99	50.938.646,48	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	778.150.406,00	778.150.406,00	499.745.535,84	499.745.535,84	278.404.870,16	51.102.284,01	51.102.284,01	727.048.121,99	50.938.646,48	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			5.790.999,14		5.954.636,67	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	778.150.406,00	778.150.406,00	499.745.535,84	499.745.535,84	278.404.870,16	51.102.284,01	56.893.283,15	721.257.122,85	56.893.283,15	
RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00		

106F-34F8-8B55
e informe o código de verificação
106F-34F8-8B55 e informe o código de verificação
https://funservsorocaba.fdoc.com.br/verificacao/106F-34F8-8B55 e informe o código de verificação
CAMPUS EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FÉLIX SALVINO SILVA

CONAM-RREO1-2026

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e LUIZ SALVINO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao/106F-34F8-8B57-8B85> e informe o código 106F-34F8-8B57-8B85



CN-SIFPM



FUNSERV
SOROCABA

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Periodo de Referencia: JANEIRO 2026

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

CONAM

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	236.919.525,00	237.187.824,14	31.544.855,19	13,29	31.544.855,19	13,29	205.642.968,95
contribuicoes(i)	224.168.159,00	224.436.458,14	29.846.018,81	13,29	29.846.018,81	13,29	194.590.439,33
contribuicoes sociais(i)	224.168.159,00	224.436.458,14	29.846.018,81	13,29	29.846.018,81	13,29	194.590.439,33
receita de servicos - intra ofss	12.751.366,00	12.751.366,00	1.698.836,38	13,32	1.698.836,38	13,32	11.052.529,62
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	12.751.366,00	12.751.366,00	1.698.836,38	13,32	1.698.836,38	13,32	11.052.529,62
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	236.919.525,00	237.187.824,14	31.544.855,19	13,29	31.544.855,19	13,29	205.642.968,95

VA e FABIO SALUN \$ILVA

6F-34F8-8B57-8B85 e informe o código 106F-34F8-8B57

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
peessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	780.542,64	780.542,64	438.725,36	84.540,57	84.540,57	1.134.727,43	0,00	
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	780.542,64	780.542,64	454.505,36	84.540,57	84.540,57	1.150.507,43	0,00	

CONAM-RREO1-2026

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA DIRETOR
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-XXX.437.768-XX

RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-SP-351659/0-5

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao/106F-34F8-8B57-8B85> e informe o código 106F-34F8-8B57-8B85

