



FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

**FUNSERV**

## RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

### RESUMO

Trata-se do Relatório Orçamentário e Financeiro  
do Regime Próprio de Previdência Social

Referente ao período de janeiro a junho de 2026.



## Sumário

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                   | 2  |
| 2. ANEXOS .....                                                       | 3  |
| 3. RECEITAS ARRECADADAS .....                                         | 4  |
| 3.1 Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ..... | 4  |
| 3.2 Contribuição Patronal .....                                       | 6  |
| 3.3 Contribuição Total Arrecadada .....                               | 8  |
| 4. DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS .....                                  | 11 |
| 4.1 Despesas Liquidadas .....                                         | 11 |
| 4.2 Despesas Pagas .....                                              | 14 |
| 5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO .....           | 16 |
| 5.1 Análise do Balanço Orçamentário .....                             | 16 |
| 6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - REPASSE DE APORTES .....              | 20 |
| 7. EVOLUÇÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS .....                          | 21 |
| 8. QUADRO RESUMO .....                                                | 23 |
| 9. RESERVA FINANCEIRA .....                                           | 24 |
| 10. SALDO DE RESTO A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR .....                | 24 |
| 11. CONCLUSÃO .....                                                   | 25 |
| 11.1 Execução do orçamento .....                                      | 25 |
| 11.2 Transferência Financeira - Repasse de Aportes .....              | 25 |
| 11.3 Reserva Financeira .....                                         | 25 |
| 11.4 Restos a Pagar .....                                             | 25 |

## 1. INTRODUÇÃO

A Lei Complementar Municipal nº 02, de 10 de junho de 2026 manteve o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, instituído pela Lei Municipal nº 4.168, de 1º de março de 1993, sendo sua gestão a cargo da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV.

A adequada gestão dos recursos financeiros constitui um dos principais deveres do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pois está diretamente relacionada à garantia do pagamento presente e futuro dos benefícios previdenciários. A Constituição Federal, em seu art. 40, estabelece que o RPPS deve ser organizado de forma a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial, exigindo que os recursos arrecadados sejam administrados de maneira responsável, eficiente e sustentável, preservando a solvência do regime.

A Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre as regras gerais de organização e funcionamento dos RPPS, determina que os recursos previdenciários sejam administrados exclusivamente para atender às finalidades do regime, observando critérios de segurança, transparência, controle e responsabilidade. A lei também exige que os entes federativos adotem medidas que garantam a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, sob pena de sofrer restrições administrativas e previdenciárias.

Complementando esse arcabouço normativo, a Portaria MTP nº 1.467/2022 estabelece diretrizes detalhadas para a governança dos RPPS, definindo que a unidade gestora é responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização do regime, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e dos fundos previdenciários. A Portaria determina a adoção de políticas de investimentos, controles internos, segregação de responsabilidades, gestão de riscos, transparência, qualificação dos gestores e observância aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e adequação às obrigações atuariais, assegurando que os investimentos sejam realizados em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e com foco na proteção do patrimônio previdenciário.

Assim sendo, o presente relatório busca evidenciar a evolução das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas e pagas pela FUNSERV de **janeiro a junho de 2026**, em consonância com o atual arcabouço legal que rege e regulamenta o regime próprio de previdência social do município de Sorocaba.

Considerando os princípios da publicidade e transparência, este relatório visa propiciar também a todos os beneficiários, bem como ao Poder Público, informações claras acerca da evolução orçamentária e financeira do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos municipais de Sorocaba.

Ao final, se verificará a evolução orçamentária, bem como seu resultado no período em análise, os valores das transferências financeiras realizadas pelo Poder Público, o saldo dos recursos financeiros previdenciários e dos restos a pagar do exercício.



## 2. ANEXOS

| Item              | Documento                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANEXO I</b>    | Receita Orçamentária - Balancete Analítico – 06/2026                               |
| <b>ANEXO II</b>   | Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 06/2026               |
| <b>ANEXO III</b>  | Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 06/2026               |
| <b>ANEXO IV</b>   | Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 06/2026                    |
| <b>ANEXO V</b>    | Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário - Ref.: 06/2026 |
| <b>ANEXO VI</b>   | Relatório do movimento de Receita de Transf. Financeira - Ref.: 06/2026            |
| <b>ANEXO VII</b>  | Relatório Analítico dos Investimentos - Previdência Ref.: 06/2026                  |
| <b>ANEXO VIII</b> | Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 06/2026                                   |

### 3. RECEITAS ARRECADADAS

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, prevê:

*"Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:  
I - as receitas nele arrecadadas;"*

As principais receitas do RPPS de Sorocaba decorrem das contribuições dos servidores ativos, inativos (aposentados) e pensionistas, bem como do Poder Público através da contribuição patronal sobre a base de contribuição previdenciária dos servidores titulares.

#### 3.1 Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas

A contribuição previdenciária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Sorocaba é de 14% (quatorze por cento) sobre a base de contribuição, com incidência a partir de janeiro de 2022, conforme previsto na Lei Municipal nº 12.290, de 26 de abril de 2021. Ademais, a Lei Complementar nº 02, de 10 de Junho de 2026 assim prevê:

*"Art. 30. As alíquotas de contribuição previdenciária para custeio de RPPS de Sorocaba ficam estabelecidas nas seguintes percentuais:*

*(...)*

*II - 14% (quatorze por cento) dos servidores ativos, incidente sobre a respectiva base de contribuição;*

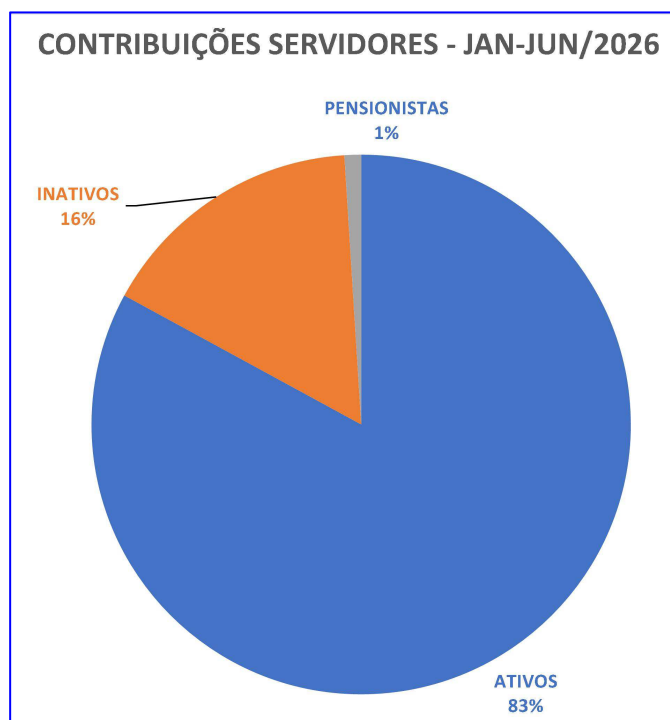
*III - 14% (quatorze por cento) para os inativos e pensionistas, incidente sobre o valor do benefício que superar o limite máximo dos benefícios concedidos pelo RGPS."*

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas por órgão de vinculação, mensalmente e, também, consolidado no mês de **janeiro a junho de 2026**.

| SERVIDORES                           | JANEIRO                  | FEVEREIRO                | MARÇO                    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Servidores PMS                       | R\$ 18.780.211,50        | R\$ 9.753.757,11         | R\$ 9.135.146,27         |
| Servidores SAAE                      | R\$ 686.077,74           | R\$ 695.463,57           | R\$ 684.232,64           |
| Servidores Câmara                    | R\$ 229.704,04           | R\$ -                    | R\$ 232.088,77           |
| Servidores Pq Tecnológico            | R\$ 1.151,52             | R\$ -                    | R\$ 462,48               |
| Servidores FUNSERV Prev.             | R\$ 35.811,20            | R\$ 35.963,53            | R\$ 40.657,38            |
| Servidores FUNSERV Saúde             | R\$ 78.365,33            | R\$ 37.605,91            | R\$ 37.845,03            |
| Servidor - multa e juros             | R\$ 16,67                | R\$ -                    | R\$ -                    |
| Inativos PMS                         | R\$ 34.862,14            | R\$ 32.590,20            | R\$ 41.748,32            |
| Inativos Câmara                      | R\$ 132,32               | R\$ 132,32               | R\$ 300,88               |
| Inativos FUNSERV                     | R\$ 2.154.760,27         | R\$ 2.164.868,64         | R\$ 2.685.921,18         |
| Pensionistas PMS                     | R\$ 18.353,30            | R\$ 21.178,73            | R\$ 24.676,12            |
| Pensionistas Câmara                  | R\$ 2.929,84             | R\$ 2.929,84             | R\$ 3.082,20             |
| Pensionistas FUNSERV                 | R\$ 115.709,66           | R\$ 111.334,57           | R\$ 143.153,87           |
| Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)  | R\$ 17.492,84            | R\$ 64.069,43            | R\$ 50.818,40            |
| Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório) | R\$ -                    | R\$ 7.199,37             | R\$ 22.490,07            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>R\$ 22.155.578,37</b> | <b>R\$ 12.927.093,22</b> | <b>R\$ 13.102.623,61</b> |

| SERVIDORES                           | ABRIL                    | MAIO                     | JUNHO                    | TOTAL                    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Servidores PMS                       | R\$ 10.563.957,88        | R\$ 9.882.442,68         | R\$ 10.048.058,32        | R\$ 68.163.573,76        |
| Servidores SAAE                      | R\$ 786.520,43           | R\$ 724.116,82           | R\$ 718.385,92           | R\$ 4.294.797,12         |
| Servidores Câmara                    | R\$ 498.080,91           | R\$ 248.611,03           | R\$ -                    | R\$ 1.208.484,75         |
| Servidores Pq Tecnológico            | R\$ 632,48               | R\$ 640,71               | R\$ -                    | R\$ 2.887,19             |
| Servidores FUNSERV Prev.             | R\$ 36.422,76            | R\$ 36.468,62            | R\$ 38.709,68            | R\$ 224.033,17           |
| Servidores FUNSERV Saúde             | R\$ 43.264,95            | R\$ 39.873,64            | R\$ 38.618,04            | R\$ 275.572,90           |
| Servidor - multa e juros             | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 16,67                |
| Inativos PMS                         | R\$ 35.570,52            | R\$ 36.276,27            | R\$ 36.276,27            | R\$ 217.323,72           |
| Inativos Câmara                      | R\$ 188,51               | R\$ 201,70               | R\$ 201,70               | R\$ 1.157,43             |
| Inativos FUNSERV                     | R\$ 2.351.727,10         | R\$ 2.416.323,03         | R\$ 2.423.502,92         | R\$ 14.197.103,14        |
| Pensionistas PMS                     | R\$ 20.217,12            | R\$ 20.627,28            | R\$ 20.629,44            | R\$ 125.681,99           |
| Pensionistas Câmara                  | R\$ 2.980,63             | R\$ 2.992,55             | R\$ 2.992,55             | R\$ 17.907,61            |
| Pensionistas FUNSERV                 | R\$ 134.618,66           | R\$ 119.813,42           | R\$ 122.628,52           | R\$ 747.258,70           |
| Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)  | R\$ 12.672,93            | R\$ -                    | R\$ 26.032,10            | R\$ 171.085,70           |
| Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório) | R\$ -                    | R\$ 4.926,68             | R\$ -                    | R\$ 34.616,12            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>R\$ 14.486.854,88</b> | <b>R\$ 13.533.314,43</b> | <b>R\$ 13.476.035,46</b> | <b>R\$ 89.681.499,97</b> |

Verifica-se que as contribuições dos servidores ativos acumularam, do mês de **janeiro a junho de 2026**, o valor de R\$74.375.067,38 (setenta e quatro milhões e trezentos e setenta e cinco mil e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), dos inativos (aposentados), o montante de R\$14.415.584,29 (quatorze milhões e quatrocentos e quinze mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e dos pensionistas, R\$890.848,30 (oitocentos e noventa mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).



### 3.2 Contribuição Patronal

Conforme disposição da Lei nº 12.852, de 19 de Julho de 2023, alíquota de contribuição previdenciária patronal, vigente no início do exercício financeiro de 2026 era de 22% (vinte e dois por cento):

*“Art. 5º Fica mantida, para fins de contribuições previdenciárias a alíquota de 22% (vinte e dois por cento), calculada sobre a base de contribuição, a cargo do Poder Público.”*

No entanto, referida norma foi revogada pela Lei Complementar nº 02, de 10 de junho de 2026. Ela passou a dispor:

*“Art. 89. A contribuição a cargo do Poder Público Municipal dos segurados destinados à Previdência Social passará de 22% (vinte e dois por cento) para 28% (vinte e oito por cento) sobre a base de contribuição prevista no artigo 30, na forma do Anexo II desta Lei Complementar. Sendo a vigência a partir da publicação da lei.”*

#### ANEXO II

#### TABELA DE GRADAÇÃO DA COTA PATRONAL

| Exercício      | Cota patronal |
|----------------|---------------|
| 2025           | 22%           |
| 2026           | 23%           |
| 2027           | 24%           |
| 2028           | 25%           |
| 2029           | 26%           |
| 2030           | 27%           |
| 2031 em diante | 28%           |

Portanto, no exercício de 2026, de Janeiro a junho, a alíquota patronal era de 22% (vinte e dois por cento) e, de Junho a Dezembro de 2026, a alíquota passou a ser de 23% (vinte e três por cento).

Cumpre destacar ainda que, parte do valor da contribuição previdenciária patronal é destinada ao custeio administrativo. A Lei Municipal nº 12.656, de 29 de setembro de 2022, assim dispõe:

*“Art. 2º A alíquota de cobertura da taxa de administração destinada à manutenção da FUNSERV será de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) aplicada sobre o valor total da remuneração da contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.”*

*Parágrafo único. Em consonância com o plano de custeio definido na avaliação atuarial do RPPS, percentual previsto no caput está incluso na alíquota de contribuição previdenciária a cargo do Poder Público, previsto no § 2º, art. 5º, da Lei nº 8.336, de 19 de dezembro de 2007.”*

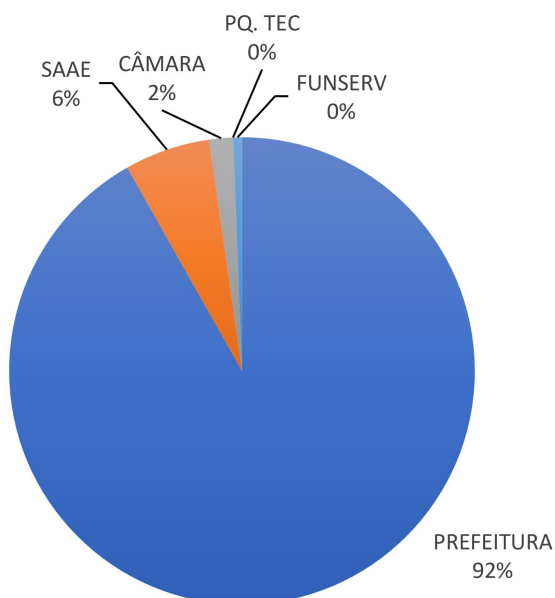
Dessa forma, parcela da receita de arrecadação da contribuição previdenciária é segregada como “taxa de Administração” ou “custeio”, conforme se verifica nos demonstrativos de receitas.

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições patronais por órgão de vinculação, mensalmente e consolidado, do mês de **janeiro a junho de 2026**, cujo valor total foi de R\$100.655.020,55 (cem milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil e vinte reais e cinquenta e cinco centavos):

| PATRONAL                                | JANEIRO                  | FEVEREIRO                | MARÇO                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Patronal PMS                            | R\$ 27.999.271,75        | R\$ 14.495.376,38        | R\$ 13.572.494,59        |
| Patronal SAAE                           | R\$ 1.035.072,11         | R\$ 1.017.262,18         | R\$ 1.169.256,74         |
| Patronal Câmara                         | R\$ 341.274,57           | R\$ -                    | R\$ 344.817,60           |
| Patronal Pq. Tecnológico                | R\$ 1.809,53             | R\$ -                    | R\$ 726,75               |
| Patronal FUNSERV Previdência            | R\$ 52.995,74            | R\$ 53.205,31            | R\$ 53.431,56            |
| Patronal FUNSERV Saúde                  | R\$ 58.859,72            | R\$ 55.970,94            | R\$ 56.226,71            |
| Patronal (multa e juros)                | R\$ 240.810,39           | R\$ -                    | R\$ 43.329,35            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS  | R\$ 27.488,75            | R\$ 100.680,63           | R\$ 79.857,50            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE | R\$ -                    | R\$ 11.313,31            | R\$ 35.306,35            |
| Patronal Inativos PMS                   | R\$ 54.783,40            | R\$ 51.213,20            | R\$ 65.604,52            |
| Patronal Inativos Câmara                | R\$ 207,93               | R\$ 207,93               | R\$ 472,80               |
| Patronal Pensionista PMS                | R\$ 28.840,88            | R\$ 33.280,84            | R\$ 37.686,83            |
| Patronal Pensionista Câmara             | R\$ 4.604,04             | R\$ 4.604,04             | R\$ 4.843,46             |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>            |                          |                          |                          |
| Patronal PMS (custeio)                  | R\$ 1.615.147,77         | R\$ 836.127,62           | R\$ 782.740,00           |
| Patronal SAAE (custeio)                 | R\$ 57.546,49            | R\$ 58.619,24            | R\$ 67.386,63            |
| Patronal Câmara (custeio)               | R\$ 19.688,92            | R\$ -                    | R\$ 19.893,32            |
| Patronal FUNSERV Previdência (custeio)  | R\$ 3.057,45             | R\$ 3.069,54             | R\$ 3.082,59             |
| Patronal FUNSERV Saúde (custeio)        | R\$ 3.395,75             | R\$ 3.229,09             | R\$ 3.243,85             |
| <b>PATRONAL</b>                         | <b>R\$ 31.544.855,19</b> | <b>R\$ 16.724.160,25</b> | <b>R\$ 16.340.401,15</b> |

| PATRONAL                                | ABRIL                    | MAIO                     | JUNHO                    | TOTAL                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Patronal PMS                            | R\$ 15.692.788,62        | R\$ 14.682.680,68        | R\$ 14.928.775,85        | R\$ 101.371.387,87        |
| Patronal SAAE                           | R\$ 1.075.964,89         | R\$ 1.076.418,77         | R\$ 1.206.667,41         | R\$ 6.580.642,10          |
| Patronal Câmara                         | R\$ 740.005,92           | R\$ 369.364,95           | R\$ -                    | R\$ 1.795.463,04          |
| Patronal Pq. Tecnológico                | R\$ 993,90               | R\$ 1.006,82             | R\$ -                    | R\$ 4.537,00              |
| Patronal FUNSERV Previdência            | R\$ 60.405,26            | R\$ 54.113,95            | R\$ 54.182,08            | R\$ 328.333,90            |
| Patronal FUNSERV Saúde                  | R\$ 64.279,26            | R\$ 59.240,90            | R\$ 57.375,32            | R\$ 351.952,85            |
| Patronal (multa e juros)                | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 284.139,74            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS  | R\$ 19.914,58            | R\$ -                    | R\$ 46.824,74            | R\$ 274.766,20            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE | R\$ -                    | R\$ 7.741,93             | R\$ -                    | R\$ 54.361,59             |
| Patronal Inativos PMS                   | R\$ 55.896,51            | R\$ 57.005,52            | R\$ -                    | R\$ 284.503,15            |
| Patronal Inativos Câmara                | R\$ 296,22               | R\$ 316,95               | R\$ -                    | R\$ 1.501,83              |
| Patronal Pensionista PMS                | R\$ 31.769,76            | R\$ 32.414,32            | R\$ -                    | R\$ 163.992,63            |
| Patronal Pensionista Câmara             | R\$ 4.683,84             | R\$ 4.702,58             | R\$ -                    | R\$ 23.437,96             |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>            |                          |                          |                          |                           |
| Patronal PMS (custeio)                  | R\$ 905.032,77           | R\$ 846.770,68           | R\$ 860.965,40           | R\$ 5.846.784,24          |
| Patronal SAAE (custeio)                 | R\$ 62.014,20            | R\$ 62.044,97            | R\$ 66.367,98            | R\$ 373.979,51            |
| Patronal Câmara (custeio)               | R\$ 42.692,65            | R\$ 21.309,52            | R\$ -                    | R\$ 103.584,41            |
| Patronal FUNSERV Previdência (custeio)  | R\$ 3.484,92             | R\$ 3.121,96             | R\$ 3.125,89             | R\$ 18.942,35             |
| Patronal FUNSERV Saúde (custeio)        | R\$ 3.708,42             | R\$ 3.417,74             | R\$ 3.310,11             | R\$ 20.304,96             |
| <b>PATRONAL</b>                         | <b>R\$ 18.763.931,72</b> | <b>R\$ 17.281.672,24</b> | <b>R\$ 17.227.594,78</b> | <b>R\$ 117.882.615,33</b> |

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN-JUN/2026



### 3.3 Contribuição Total Arrecadada

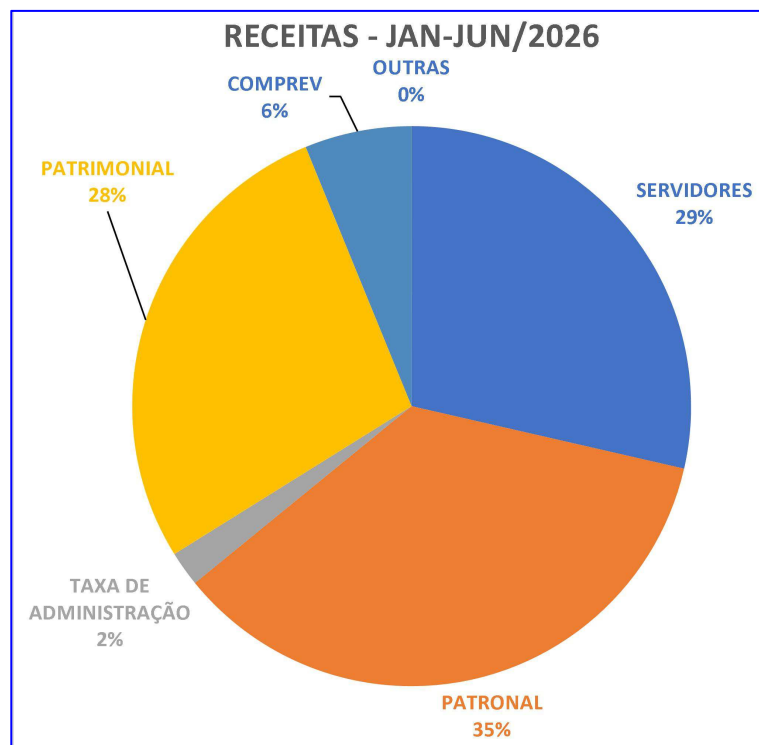
De **janeiro a junho de 2026**, a receita total foi de R\$313.801.155,14 (trezentos e treze milhões e oitocentos e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), considerando a receita das contribuições dos servidores (ativos, inativos e pensionistas), bem como as contribuições previdenciárias patronais a cargo das Entidades da Administração Municipal, a receita das aplicações financeiras (receita patrimonial), a Receita da Compensação Previdenciária com RGPS e outros RPPS e outras receitas, conforme detalhado na tabela abaixo:

| SERVIDORES                              | JANEIRO                  | FEVEREIRO                | MARÇO                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Servidores PMS                          | R\$ 18.780.211,50        | R\$ 9.753.757,11         | R\$ 9.135.146,27         |
| Servidores SAAE                         | R\$ 686.077,74           | R\$ 695.463,57           | R\$ 684.232,64           |
| Servidores Câmara                       | R\$ 229.704,04           | R\$ -                    | R\$ 232.088,77           |
| Servidores Pq Tecnológico               | R\$ 1.151,52             | R\$ -                    | R\$ 462,48               |
| Servidores FUNSERV Prev.                | R\$ 35.811,20            | R\$ 35.963,53            | R\$ 40.657,38            |
| Servidores FUNSERV Saúde                | R\$ 78.365,33            | R\$ 37.605,91            | R\$ 37.845,03            |
| Servidor - multa e juros                | R\$ 16,67                | R\$ -                    | R\$ -                    |
| Inativos PMS                            | R\$ 34.862,14            | R\$ 32.590,20            | R\$ 41.748,32            |
| Inativos Câmara                         | R\$ 132,32               | R\$ 132,32               | R\$ 300,88               |
| Inativos FUNSERV                        | R\$ 2.154.760,27         | R\$ 2.164.868,64         | R\$ 2.685.921,18         |
| Pensionistas PMS                        | R\$ 18.353,30            | R\$ 21.178,73            | R\$ 24.676,12            |
| Pensionistas Câmara                     | R\$ 2.929,84             | R\$ 2.929,84             | R\$ 3.082,20             |
| Pensionistas FUNSERV                    | R\$ 115.709,66           | R\$ 111.334,57           | R\$ 143.153,87           |
| Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)     | R\$ 17.492,84            | R\$ 64.069,43            | R\$ 50.818,40            |
| Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)    | R\$ -                    | R\$ 7.199,37             | R\$ 22.490,07            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>R\$ 22.155.578,37</b> | <b>R\$ 12.927.093,22</b> | <b>R\$ 13.102.623,61</b> |
| PATRONAL                                | JANEIRO                  | FEVEREIRO                | MARÇO                    |
| Patronal PMS                            | R\$ 27.999.271,75        | R\$ 14.495.376,38        | R\$ 13.572.494,59        |
| Patronal SAAE                           | R\$ 1.035.072,11         | R\$ 1.017.262,18         | R\$ 1.169.256,74         |
| Patronal Câmara                         | R\$ 341.274,57           | R\$ -                    | R\$ 344.817,60           |
| Patronal Pq. Tecnológico                | R\$ 1.809,53             | R\$ -                    | R\$ 726,75               |
| Patronal FUNSERV Previdência            | R\$ 52.995,74            | R\$ 53.205,31            | R\$ 53.431,56            |
| Patronal FUNSERV Saúde                  | R\$ 58.859,72            | R\$ 55.970,94            | R\$ 56.226,71            |
| Patronal (multa e juros)                | R\$ 240.810,39           | R\$ -                    | R\$ 43.329,35            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS  | R\$ 27.488,75            | R\$ 100.680,63           | R\$ 79.857,50            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE | R\$ -                    | R\$ 11.313,31            | R\$ 35.306,35            |
| Patronal Inativos PMS                   | R\$ 54.783,40            | R\$ 51.213,20            | R\$ 65.604,52            |
| Patronal Inativos Câmara                | R\$ 207,93               | R\$ 207,93               | R\$ 472,80               |
| Patronal Pensionista PMS                | R\$ 28.840,88            | R\$ 33.280,84            | R\$ 37.686,83            |
| Patronal Pensionista Câmara             | R\$ 4.604,04             | R\$ 4.604,04             | R\$ 4.843,46             |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   |                          |                          |                          |
| Patronal PMS (custeio)                  | R\$ 1.615.147,77         | R\$ 836.127,62           | R\$ 782.740,00           |
| Patronal SAAE (custeio)                 | R\$ 57.546,49            | R\$ 58.619,24            | R\$ 67.386,63            |
| Patronal Câmara (custeio)               | R\$ 19.688,92            | R\$ -                    | R\$ 19.893,32            |
| Patronal FUNSERV Previdência (custeio)  | R\$ 3.057,45             | R\$ 3.069,54             | R\$ 3.082,59             |
| Patronal FUNSERV Saúde (custeio)        | R\$ 3.395,75             | R\$ 3.229,09             | R\$ 3.243,85             |
| <b>PATRONAL</b>                         | <b>R\$ 31.544.855,19</b> | <b>R\$ 16.724.160,25</b> | <b>R\$ 16.340.401,15</b> |
| <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS</b> | <b>R\$ 1.759.109,30</b>  | <b>R\$ 1.773.966,00</b>  | <b>R\$ 5.005.507,00</b>  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>R\$ 1.428.458,80</b>  | <b>R\$ 29.889.840,89</b> | <b>R\$ 35.599.876,12</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>R\$ 3.662,32</b>      | <b>R\$ 169,81</b>        | <b>R\$ 2.793,90</b>      |
| <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>              | <b>R\$ 1.619,17</b>      | <b>R\$ 2.934,79</b>      | <b>R\$ 12.179,39</b>     |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 56.893.283,15</b> | <b>R\$ 61.318.164,96</b> | <b>R\$ 70.063.381,17</b> |



Previdência – Jan-Jun/2026

| SERVIDORES                              | ABRIL                    | MAIO                     | JUNHO                    | TOTAL                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Servidores PMS                          | R\$ 10.563.957,88        | R\$ 9.882.442,68         | R\$ 10.048.058,32        | R\$ 68.163.573,76         |
| Servidores SAAE                         | R\$ 786.520,43           | R\$ 724.116,82           | R\$ 718.385,92           | R\$ 4.294.797,12          |
| Servidores Câmara                       | R\$ 498.080,91           | R\$ 248.611,03           | R\$ -                    | R\$ 1.208.484,75          |
| Servidores Pq Tecnológico               | R\$ 632,48               | R\$ 640,71               | R\$ -                    | R\$ 2.887,19              |
| Servidores FUNSERV Prev.                | R\$ 36.422,76            | R\$ 36.468,62            | R\$ 38.709,68            | R\$ 224.033,17            |
| Servidores FUNSERV Saúde                | R\$ 43.264,95            | R\$ 39.873,64            | R\$ 38.618,04            | R\$ 275.572,90            |
| Servidor - multa e juros                | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 16,61                 |
| Inativos PMS                            | R\$ 35.570,52            | R\$ 36.276,27            | R\$ 36.276,27            | R\$ 217.323,72            |
| Inativos Câmara                         | R\$ 188,51               | R\$ 201,70               | R\$ 201,70               | R\$ 1.157,43              |
| Inativos FUNSERV                        | R\$ 2.351.727,10         | R\$ 2.416.323,03         | R\$ 2.423.502,92         | R\$ 14.197.103,14         |
| Pensionistas PMS                        | R\$ 20.217,12            | R\$ 20.627,28            | R\$ 20.629,44            | R\$ 125.681,99            |
| Pensionistas Câmara                     | R\$ 2.980,63             | R\$ 2.992,55             | R\$ 2.992,55             | R\$ 17.907,61             |
| Pensionistas FUNSERV                    | R\$ 134.618,66           | R\$ 119.813,42           | R\$ 122.628,52           | R\$ 747.258,70            |
| Servidorer Ativo PMS (RPV/Precatório)   | R\$ 12.672,93            | R\$ -                    | R\$ 26.032,10            | R\$ 171.085,70            |
| Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)    | R\$ -                    | R\$ 4.926,68             | R\$ -                    | R\$ 34.616,12             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>R\$ 14.486.854,88</b> | <b>R\$ 13.533.314,43</b> | <b>R\$ 13.476.035,46</b> | <b>R\$ 89.681.499,97</b>  |
|                                         |                          |                          |                          |                           |
| PATRONAL                                | ABRIL                    | MAIO                     | JUNHO                    | TOTAL                     |
| Patronal PMS                            | R\$ 15.692.788,62        | R\$ 14.682.680,68        | R\$ 14.928.775,85        | R\$ 101.371.387,87        |
| Patronal SAAE                           | R\$ 1.075.964,89         | R\$ 1.076.418,77         | R\$ 1.206.667,41         | R\$ 6.580.642,10          |
| Patronal Câmara                         | R\$ 740.005,92           | R\$ 369.364,95           | R\$ -                    | R\$ 1.795.463,04          |
| Patronal Pq. Tecnológico                | R\$ 993,90               | R\$ 1.006,82             | R\$ -                    | R\$ 4.537,00              |
| Patronal FUNSERV Previdência            | R\$ 60.405,26            | R\$ 54.113,95            | R\$ 54.182,08            | R\$ 328.333,90            |
| Patronal FUNSERV Saúde                  | R\$ 64.279,26            | R\$ 59.240,90            | R\$ 57.375,32            | R\$ 351.952,85            |
| Patronal (multa e juros)                | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ 284.139,74            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS  | R\$ 19.914,58            | R\$ -                    | R\$ 46.824,74            | R\$ 274.766,20            |
| Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE | R\$ -                    | R\$ 7.741,93             | R\$ -                    | R\$ 54.361,59             |
| Patronal Inativos PMS                   | R\$ 55.896,51            | R\$ 57.005,52            | R\$ -                    | R\$ 284.503,15            |
| Patronal Inativos Câmara                | R\$ 296,22               | R\$ 316,95               | R\$ -                    | R\$ 1.501,83              |
| Patronal Pensionista PMS                | R\$ 31.769,76            | R\$ 32.414,32            | R\$ -                    | R\$ 163.992,63            |
| Patronal Pensionista Câmara             | R\$ 4.683,84             | R\$ 4.702,58             | R\$ -                    | R\$ 23.437,96             |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>            |                          |                          |                          |                           |
| Patronal PMS (custeio)                  | R\$ 905.032,77           | R\$ 846.770,68           | R\$ 860.965,40           | R\$ 5.846.784,24          |
| Patronal SAAE (custeio)                 | R\$ 62.014,20            | R\$ 62.044,97            | R\$ 66.367,98            | R\$ 373.979,51            |
| Patronal Câmara (custeio)               | R\$ 42.692,65            | R\$ 21.309,52            | R\$ -                    | R\$ 103.584,41            |
| Patronal FUNSERV Previdência (custeio)  | R\$ 3.484,92             | R\$ 3.121,96             | R\$ 3.125,89             | R\$ 18.942,35             |
| Patronal FUNSERV Saúde (custeio)        | R\$ 3.708,42             | R\$ 3.417,74             | R\$ 3.310,11             | R\$ 20.304,98             |
| <b>PATRONAL</b>                         | <b>R\$ 18.763.931,72</b> | <b>R\$ 17.281.672,24</b> | <b>R\$ 17.227.594,78</b> | <b>R\$ 117.882.615,33</b> |
|                                         |                          |                          |                          |                           |
| <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS</b> | <b>R\$ 2.234.975,14</b>  | <b>R\$ 6.321.011,45</b>  | <b>R\$ 2.284.526,93</b>  | <b>R\$ 19.379.095,82</b>  |
|                                         |                          |                          |                          |                           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>R\$ 2.023.107,31</b>  | <b>R\$ 15.708.810,51</b> | <b>R\$ 2.166.405,43</b>  | <b>R\$ 86.816.499,06</b>  |
|                                         |                          |                          |                          |                           |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>R\$ 1.394,48</b>      | <b>R\$ 2.264,83</b>      | <b>R\$ 1.394,48</b>      | <b>R\$ 11.679,82</b>      |
| <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>              | <b>R\$ 3.470,88</b>      | <b>R\$ 6.657,32</b>      | <b>R\$ 2.903,59</b>      | <b>R\$ 29.765,14</b>      |
|                                         |                          |                          |                          |                           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 37.513.734,41</b> | <b>R\$ 52.853.730,78</b> | <b>R\$ 35.158.860,67</b> | <b>R\$ 313.801.155,14</b> |



## 4. DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

### 4.1 Despesas Liquidadas

Conforme disposto na Lei nº 4.320/1964, a fase de liquidação da despesa é assim conceituada:

*"Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.*

*§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:*

*I - a origem e o objeto do que se deve pagar;*

*II - a importância exata a pagar;*

*III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação."*

Assim, com base no balancete sintético da despesa liquidada por elemento, temos um resumo das despesas liquidadas no período de **janeiro a junho de 2026**, conforme tabela abaixo:

|                                          | JANEIRO                  | FEVEREIRO                | MARÇO                    | ABRIL                    |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                |                          |                          |                          |                          |
| aposentadorias, reserva remunerada e ref | R\$ 44.792.902,45        | R\$ 44.897.352,17        | R\$ 50.101.856,05        | R\$ 46.973.167,60        |
| pensoes do rpps e do militar             | R\$ 5.557.081,94         | R\$ 5.536.693,63         | R\$ 6.185.850,46         | R\$ 5.937.039,92         |
| vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | R\$ 481.413,81           | R\$ 476.065,51           | R\$ 487.489,12           | R\$ 453.364,22           |
| obrigacoes patronais                     | R\$ 8.810,86             | R\$ 8.810,86             | R\$ 7.730,44             | R\$ 10.840,89            |
| outras despesas variaveis - pessoal civi | R\$ 68.924,80            | R\$ 54.949,29            | R\$ 46.052,42            | R\$ 134.878,38           |
| compensacoes a regimes de previdencia    |                          |                          |                          |                          |
| sentencas judiciais                      | R\$ 5.183,18             | R\$ 180.961,43           | R\$ 244.901,81           | R\$ 246.004,79           |
| despesas de exercicios anteriores        | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| indenizacoes e restituicoes trabalhistas | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| obrigacoes patronais - intra ofss        | R\$ 84.540,57            | R\$ 84.062,71            | R\$ 94.330,49            | R\$ 86.423,27            |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>        | <b>R\$ 50.998.857,61</b> | <b>R\$ 51.238.895,60</b> | <b>R\$ 57.168.210,79</b> | <b>R\$ 53.841.719,07</b> |
| material de consumo                      | R\$ 482,20               | R\$ 1.550,32             | R\$ 1.502,77             | R\$ 7.376,60             |
| passagens e despesas com locomocao       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 1.394,46             |
| servicos de consultoria                  | R\$ 2.458,33             | R\$ 2.458,33             | R\$ 2.458,33             | R\$ 2.458,33             |
| outros servicos de terceiros - pessoa fi | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| outros servicos de terceiros - pessoa ju | R\$ 21.231,77            | R\$ 90.271,30            | 71.967,52                | R\$ 84.113,45            |
| servicos tecnologia informacao e comunic | R\$ 32.644,90            | R\$ 38.005,12            | 43.402,44                | R\$ 50.502,44            |
| auxilio alimentacao                      | R\$ 46.609,20            | R\$ 44.790,20            | 53.039,94                | R\$ 46.621,39            |
| obrigacoes tributarias e contributivas   | R\$ 0,00                 | R\$ 4.472,05             | 6.934,72                 | R\$ 5.370,07             |
| auxilio transporte                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | 0                        | R\$ 0,00                 |
| indenizacoes e restituicoes              | R\$ 0,00                 | R\$ 80.629,22            | 244.397,25               | R\$ 90.072,03            |
| outros servicos de terceiros - p juridic |                          | R\$ 0,00                 | 0                        | R\$ 0,00                 |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>R\$ 103.426,40</b>    | <b>R\$ 262.176,54</b>    | <b>R\$ 423.702,97</b>    | <b>R\$ 287.908,77</b>    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>R\$ 51.102.284,01</b> | <b>R\$ 51.501.072,14</b> | <b>R\$ 57.591.913,76</b> | <b>R\$ 54.129.627,84</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               |                          |                          |                          |                          |
| investimentos                            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| aplicacoes diretas                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| obras e instalacoes                      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| equipamentos e material permanente       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 629,00               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 629,00</b>        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$ 51.102.284,01</b> | <b>R\$ 51.501.072,14</b> | <b>R\$ 57.591.913,76</b> | <b>R\$ 54.130.256,84</b> |

|                                          | MAIO                     | JUNHO                    | TOTAL                     | DOTAÇÃO                   | EXECUTADO     |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                |                          |                          |                           |                           |               |
| aposentadorias, reserva remunerada e ref | R\$ 47.569.167,36        | R\$ 47.797.926,28        | R\$ 282.132.371,91        | R\$ 671.642.131,94        | 42,01%        |
| pensoes do rpps e do militar             | R\$ 5.771.823,30         | R\$ 5.786.666,19         | R\$ 34.775.155,44         | R\$ 79.875.448,07         | 43,54%        |
| vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | R\$ 527.800,42           | R\$ 479.067,81           | R\$ 2.905.200,89          | R\$ 6.871.389,96          | 42,28%        |
| obrigacoes patronais                     | R\$ 9.808,34             | R\$ 9.039,69             | R\$ 55.041,08             | R\$ 129.396,00            | 42,54%        |
| outras despesas variaveis - pessoal civi | R\$ 157.276,34           | R\$ 49.969,31            | R\$ 512.050,54            | R\$ 530.316,00            | 96,56%        |
| compensacoes a regimes de previdencia    |                          | R\$ 389.622,83           | R\$ 389.622,83            | R\$ 3.481.748,66          | 11,19%        |
| sentencas judiciais                      | R\$ 787.736,50           | R\$ 183.013,12           | R\$ 1.647.800,83          | R\$ 2.872.495,03          | 57,36%        |
| despesas de exercicios anteriores        | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 74.692,00             | 0,00%         |
| indenizacoes e restituicoes trabalhistas | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 19.988,00             | 0,00%         |
| obrigacoes patronais - intra ofss        | R\$ 86.386,13            | R\$ 93.856,12            | R\$ 529.599,29            | R\$ 1.219.268,00          | 43,44%        |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>        | <b>R\$ 54.909.998,39</b> | <b>R\$ 54.789.161,35</b> | <b>R\$ 322.946.842,81</b> | <b>R\$ 766.716.873,66</b> | <b>42,12%</b> |
| material de consumo                      | R\$ 3.384,29             | R\$ 450,00               | R\$ 14.746,18             | R\$ 146.245,00            | 10,08%        |
| passagens e despesas com locomocao       | R\$ 9.657,12             | R\$ 0,00                 | R\$ 11.051,58             | R\$ 55.756,00             | 19,82%        |
| servicos de consultoria                  | R\$ 7.858,33             | R\$ 2.458,33             | R\$ 20.149,98             | R\$ 135.000,00            | 14,93%        |
| outros servicos de terceiros - pessoa fi | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 43.132,00             | 0,00%         |
| outros servicos de terceiros - pessoa ju | R\$ 64.333,01            | R\$ 67.173,45            | R\$ 399.090,50            | R\$ 2.101.769,94          | 18,99%        |
| servicos tecnologia informacao e comunic | R\$ 41.605,24            | R\$ 16.974,06            | R\$ 223.134,20            | R\$ 1.088.820,00          | 20,49%        |
| auxilio alimentacao                      | R\$ 47.584,24            | R\$ 50.137,58            | R\$ 288.782,55            | R\$ 837.392,00            | 34,49%        |
| obrigacoes tributarias e contributivas   | R\$ 5.678,41             | R\$ 5.919,34             | R\$ 28.374,59             | R\$ 388.000,00            | 7,31%         |
| auxilio transporte                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 39.976,00             | 0,00%         |
| indenizacoes e restituicoes              | R\$ 577.562,90           | R\$ 0,00                 | R\$ 992.661,40            | R\$ 992.661,40            | 100,00%       |
| outros servicos de terceiros - p juridic | R\$ 0,00                 | R\$ 1.035,42             | R\$ 1.035,42              | R\$ 15.780,00             | 6,56%         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>R\$ 757.663,54</b>    | <b>R\$ 144.148,18</b>    | <b>R\$ 1.979.026,40</b>   | <b>R\$ 5.844.532,34</b>   | <b>33,86%</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>R\$ 55.667.661,93</b> | <b>R\$ 54.933.309,53</b> | <b>R\$ 324.925.869,21</b> | <b>R\$ 772.561.406,00</b> | <b>42,06%</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               |                          |                          |                           |                           |               |
| investimentos                            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | -             |
| aplicacoes diretas                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | -             |
| obras e instalacoes                      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 5.000.000,00          | 0,00%         |
| equipamentos e material permanente       | R\$ 4.040,96             | R\$ 280,00               | R\$ 4.949,96              | R\$ 589.000,00            | 0,84%         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>R\$ 4.040,96</b>      | <b>R\$ 280,00</b>        | <b>R\$ 4.949,96</b>       | <b>R\$ 5.589.000,00</b>   | <b>0,09%</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 5.000.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$ 55.671.702,89</b> | <b>R\$ 54.933.589,53</b> | <b>R\$ 324.930.819,17</b> | <b>R\$ 783.150.406,00</b> | <b>41,49%</b> |

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro a junho de 2026**, foi de R\$324.930.819,17 (trezentos e treze milhões e oitocentos e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos aposentados, pensionistas e servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento do regime próprio de previdência social foi de R\$322.946.842,81 (trezentos e treze milhões e oitocentos e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R\$1.979.026,40 (um milhão novecentos e setenta e nove mil e vinte e seis reais e quarenta centavos). Despesas de capital totalizaram R\$4.949,96 (quatro mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Considerando que até o mês de **junho**, decorreram seis meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do referido exercício, verifica-se que a execução orçamentária, analisando as despesas liquidadas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro.**

## 4.2 Despesas Pagas

Após a regular liquidação e emissão de ordem de pagamento, as despesas seguem para pagamento.

Assim, com base no balancete sintético da despesa paga por elemento, temos um resumo das despesas pagas no decorrer do mês de **janeiro a junho de 2026**, conforme tabela abaixo:

|                                          | JANEIRO                  | FEVEREIRO                | MARÇO                    | ABRIL                    | MAIO                     |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                |                          |                          |                          |                          |                          |
| aposentadorias, reserva remunerada e ref | R\$ 44.792.902,45        | R\$ 44.897.352,17        | R\$ 50.084.385,10        | R\$ 46.962.347,77        | R\$ 47.597.458,14        |
| pensoes do rpps e do militar             | R\$ 5.557.081,94         | R\$ 5.536.693,63         | R\$ 6.183.151,04         | R\$ 5.914.145,68         | R\$ 5.797.416,96         |
| vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | R\$ 464.474,77           | R\$ 446.435,95           | R\$ 523.760,63           | R\$ 463.661,31           | R\$ 491.552,28           |
| obrigacoes patronais                     | R\$ 0,00                 | R\$ 8.810,86             | R\$ 8.810,86             | R\$ 9.467,92             | R\$ 9.103,41             |
| outras despesas variaveis - pessoal civi | R\$ 68.924,80            | R\$ 54.396,15            | R\$ 46.605,56            | R\$ 134.878,38           | R\$ 157.248,05           |
| compensacoes a regimes de previdencia    | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| sentencas judiciais                      | R\$ 0,00                 | R\$ 186.144,61           | R\$ 232.447,32           | R\$ 236.642,57           | R\$ 800.191,44           |
| despesas de exercicios anteriores        | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| indenizacoes e restituicoes trabalhistas | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| obrigacoes patronais - intra ofss        | R\$ 0,00                 | R\$ 84.540,57            | R\$ 84.062,71            | R\$ 94.330,49            | R\$ 86.423,27            |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>        | <b>R\$ 50.883.383,96</b> | <b>R\$ 51.214.373,94</b> | <b>R\$ 57.163.223,22</b> | <b>R\$ 53.815.474,12</b> | <b>R\$ 54.939.393,55</b> |
| material de consumo                      | R\$ 0,00                 | R\$ 1.550,32             | R\$ 1.529,35             | R\$ 1.939,48             | R\$ 8.640,71             |
| passagens e despesas com locomocao       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 1.394,46             | R\$ 9.657,12             |
| servicos de consultoria                  | R\$ 2.458,33             | R\$ 2.458,33             | R\$ 2.458,33             | R\$ 2.458,33             | R\$ 7.858,33             |
| outros servicos de terceiros - pessoa fi | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| outros servicos de terceiros - pessoa ju | R\$ 2.303,53             | R\$ 82.225,06            | 70.866,57                | R\$ 83.541,14            | R\$ 69.808,23            |
| servicos tecnologia informacao e comunic | R\$ 3.891,46             | R\$ 34.637,44            | 40.967,44                | R\$ 56.102,44            | R\$ 35.640,24            |
| auxilio alimentacao                      | R\$ 46.609,20            | R\$ 44.790,20            | 53.039,94                | R\$ 46.621,39            | R\$ 47.584,24            |
| obrigacoes tributarias e contributivas   | R\$ 0,00                 | R\$ 4.472,05             | 6.934,72                 | R\$ 5.370,07             | R\$ 5.678,41             |
| auxilio transporte                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | 0                        | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| indenizacoes e restituicoes              | R\$ 0,00                 | R\$ 80.629,22            | 244.397,25               | R\$ 90.072,03            | R\$ 577.562,90           |
| outros servicos de terceiros - p juridic | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | 0                        | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>R\$ 55.262,52</b>     | <b>R\$ 250.762,62</b>    | <b>R\$ 420.193,60</b>    | <b>R\$ 287.499,34</b>    | <b>R\$ 762.430,18</b>    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>R\$ 50.938.646,48</b> | <b>R\$ 51.465.136,56</b> | <b>R\$ 57.583.416,82</b> | <b>R\$ 54.102.973,46</b> | <b>R\$ 55.701.823,73</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               |                          |                          |                          |                          |                          |
| investimentos                            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| aplicacoes diretas                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| obras e instalacoes                      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| equipamentos e material permanente       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 629,00               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 629,00</b>        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$ 50.938.646,48</b> | <b>R\$ 51.465.136,56</b> | <b>R\$ 57.583.416,82</b> | <b>R\$ 54.102.973,46</b> | <b>R\$ 55.702.452,73</b> |

|                                          | JUNHO                    | TOTAL                     | DOTAÇÃO                   | EXECUTADO     |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                |                          |                           |                           |               |
| aposentadorias, reserva remunerada e ref | R\$ 47.797.926,28        | R\$ 282.132.371,91        | R\$ 671.642.131,94        | 42,01%        |
| pensoes do rpps e do militar             | R\$ 5.786.666,19         | R\$ 34.775.155,44         | R\$ 79.875.448,07         | 43,54%        |
| vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | R\$ 486.279,63           | R\$ 2.876.164,57          | R\$ 6.871.389,96          | 41,86%        |
| obrigacoes patronais                     | R\$ 9.808,34             | R\$ 46.001,39             | R\$ 129.396,00            | 35,55%        |
| outras despesas variaveis - pessoal civi | R\$ 48.620,57            | R\$ 510.673,51            | R\$ 530.316,00            | 96,30%        |
| compensacoes a regimes de previdencia    | R\$ 389.622,83           | R\$ 389.622,83            | R\$ 3.481.748,66          | 11,19%        |
| sentencas judiciais                      | R\$ 190.992,90           | R\$ 1.646.418,84          | R\$ 2.872.495,03          | 57,32%        |
| despesas de exercicios anteriores        | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 74.692,00             | 0,00%         |
| indenizacoes e restituicoes trabalhistas | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 19.988,00             | 0,00%         |
| obrigacoes patronais - intra ofss        | R\$ 86.386,13            | R\$ 435.743,17            | R\$ 1.219.268,00          | 35,74%        |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>        | <b>R\$ 54.796.302,87</b> | <b>R\$ 322.812.151,66</b> | <b>R\$ 766.716.873,66</b> | <b>42,10%</b> |
| material de consumo                      | R\$ 636,32               | R\$ 14.296,18             | R\$ 146.245,00            | 9,78%         |
| passagens e despesas com locomocao       | R\$ 0,00                 | R\$ 11.051,58             | R\$ 55.756,00             | 19,82%        |
| servicos de consultoria                  | R\$ 2.458,33             | R\$ 20.149,98             | R\$ 135.000,00            | 14,93%        |
| outros servicos de terceiros - pessoa fi | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 43.132,00             | 0,00%         |
| outros servicos de terceiros - pessoa ju | R\$ 71.589,36            | R\$ 380.333,89            | R\$ 2.101.769,94          | 18,10%        |
| servicos tecnologia informacao e comunic | R\$ 46.567,44            | R\$ 217.806,46            | R\$ 1.088.820,00          | 20,00%        |
| auxilio alimentacao                      | R\$ 50.137,58            | R\$ 288.782,55            | R\$ 837.392,00            | 34,49%        |
| obrigacoes tributarias e contributivas   | R\$ 5.919,34             | R\$ 28.374,59             | R\$ 388.000,00            | 7,31%         |
| auxilio transporte                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 39.976,00             | 0,00%         |
| indenizacoes e restituicoes              | R\$ 0,00                 | R\$ 992.661,40            | R\$ 992.661,40            | 100,00%       |
| outros servicos de terceiros - p juridic | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 15.780,00             | 0,00%         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>R\$ 177.308,37</b>    | <b>R\$ 1.953.456,63</b>   | <b>R\$ 5.844.532,34</b>   | <b>33,42%</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>R\$ 54.973.611,24</b> | <b>R\$ 324.765.608,29</b> | <b>R\$ 772.561.406,00</b> | <b>42,04%</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               |                          |                           |                           |               |
| investimentos                            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |               |
| aplicacoes diretas                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |               |
| obras e instalacoes                      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 5.000.000,00          | 0,00%         |
| equipamentos e material permanente       | R\$ 4.040,96             | R\$ 4.669,96              | R\$ 589.000,00            | 0,79%         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>R\$ 4.040,96</b>      | <b>R\$ 4.669,96</b>       | <b>R\$ 5.589.000,00</b>   | <b>0,08%</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 5.000.000,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$ 54.977.652,20</b> | <b>R\$ 324.770.278,25</b> | <b>R\$ 783.150.406,00</b> | <b>41,47%</b> |

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a junho de 2026**, foi de R\$324.770.278,25 (trezentos e vinte e quatro milhões e setecentos e setenta mil e duzentos e setenta e oito reais e vinte cinco centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos aposentados, pensionistas e servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento do regime próprio de previdência social foi de R\$322.812.151,66 (trezentos e vinte e dois milhões oitocentos e doze mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R\$1.953.456,63 (um milhão e novecentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). Despesas de capital totalizaram R\$4.669,96 (quatro mil e seiscentos sessenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Considerando que até o mês de **junho**, decorreram seis meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do referido exercício, verifica-se que a execução orçamentária, analisando as despesas pagas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro.**

## 5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

No presente relatório, consta também análise do Balanço Orçamentário que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, em análise ao período de **janeiro a junho de 2026**.

Pertinente destacar que o demonstrativo do relatório resumido da execução orçamentária possui previsão na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 165, parágrafo 3º, sendo tratado na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e seu Art. 52 e seguintes.

### 5.1 Análise do Balanço Orçamentário

Conforme previsto na Lei nº 13.403, de 29 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2026, o valor total do orçamento da FUNSERV – Previdência para o exercício é de despesas no total de R\$778.150.406,00 (setecentos e setenta e oito milhões e cento e cinquenta mil e quatrocentos e seis reais).

Ainda, se verifica no balanço orçamentário, a previsão inicial das receitas era de R\$548.896.001,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões e oitocentos e noventa e seis mil e um real) e a atualizada passou a R\$517.828.026,82 (quinhentos e dezessete milhões e oitocentos e vinte e oito mil e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) portanto menor que o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Detalhadas no **item 3.3**, o valor total das receitas realizadas no exercício de 2026 foi no montante de R\$313.801.155,14 (trezentos e treze milhões e oitocentos e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).



| RECEITAS                                                | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)               | 311.976.476,00      | 293.018.911,09                |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 311.976.476,00      | 293.018.911,09                |
| contribuicoes                                           | 164.613.068,00      | 163.567.721,01                |
| contribuicoes sociais                                   | 164.613.068,00      | 163.567.721,01                |
| receita patrimonial                                     | 105.764.520,00      | 87.528.840,77                 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado          | 30.960,00           | 25.921,66                     |
| valores mobiliarios                                     | 105.733.560,00      | 87.502.919,11                 |
| outras receitas correntes                               | 41.598.888,00       | 41.922.349,31                 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais         | 0,00                | 174,75                        |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 545.928,00          | 346.603,97                    |
| demais receitas correntes                               | 41.052.960,00       | 41.575.570,59                 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                     | 236.919.525,00      | 224.809.115,73                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 548.896.001,00      | 517.828.026,82                |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)              |                     |                               |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno                  | 0,00                | 0,00                          |
| Mobiliaria                                              | 0,00                | 0,00                          |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00                          |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo                  | 0,00                | 0,00                          |
| Mobiliaria                                              | 0,00                | 0,00                          |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 548.896.001,00      | 517.828.026,82                |
| DEFICIT (VI)1                                           |                     |                               |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 548.896.001,00      | 517.828.026,82                |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                     | 0,00                          |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                     | 0,00                          |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                     | 0,00                          |

| RECEITAS                                                | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|                                                         | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Ate o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)               | 17.931.265,89       | 6,11       | 195.918.539,81   | 66,86      |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 17.931.265,89       | 6,11       | 195.918.539,81   | 66,86      |
| contribuicoes                                           | 13.476.035,46       | 8,23       | 89.681.499,97    | 54,82      |
| contribuicoes sociais                                   | 13.476.035,46       | 8,23       | 89.681.499,97    | 54,82      |
| receita patrimonial                                     | 2.167.799,91        | 2,47       | 86.828.004,13    | 99,19      |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado          | 1.394,48            | 5,37       | 11.505,07        | 44,38      |
| valores mobiliarios                                     | 2.166.405,43        | 2,47       | 86.816.499,06    | 99,21      |
| outras receitas correntes                               | 2.287.430,52        | 5,45       | 19.409.035,71    | 46,29      |
| multas administrativas, contratuais e judiciais         | 0,00                | 0,00       | 174,75           | 100,00     |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 2.903,59            | 0,83       | 29.765,14        | 8,58       |
| demais receitas correntes                               | 2.284.526,93        | 5,49       | 19.379.095,82    | 46,61      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                     | 17.227.594,78       | 7,66       | 117.882.615,33   | 52,43      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 35.158.860,67       | 6,78       | 313.801.155,14   | 60,59      |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)              |                     |            |                  |            |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno                  | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| Mobiliaria                                              | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo                  | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| Mobiliaria                                              | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 35.158.860,67       | 6,78       | 313.801.155,14   | 60,59      |
| DEFICIT (VI)1                                           |                     |            | 11.129.664,03    |            |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 35.158.860,67       | 6,78       | 324.930.819,17   | 62,74      |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                     |            | 0,00             |            |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                     |            | 0,00             |            |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                     |            | 0,00             |            |

Verifica-se que, no período de **janeiro a junho de 2026**, houve déficit no montante de R\$11.129.664,03 (onze milhões e cento e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e três centavos), considerando as despesas liquidadas.

Referido resultado, apontado no Balanço Orçamentário, considera as despesas liquidas e pagas, conforme segue:

| DESPESAS                                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Mes<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                      |                                    |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 54.838.697,99       | 324.400.184,46   | 452.515.173,54       | 324.334.535,08                     | 0,00                                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 54.838.417,99       | 324.395.234,50   | 446.931.123,50       | 324.329.865,12                     | 0,00                                                     |
| pessoal e encargos sociais                   | 54.695.305,23       | 322.417.243,52   | 443.080.362,14       | 322.376.408,49                     | 0,00                                                     |
| outras despesas correntes                    | 143.112,76          | 1.977.990,98     | 3.850.761,36         | 1.953.456,63                       | 0,00                                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 280,00              | 4.949,96         | 5.584.050,04         | 4.669,96                           | 0,00                                                     |
| investimentos                                | 280,00              | 4.949,96         | 5.584.050,04         | 4.669,96                           | 0,00                                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| reserva de contingencia                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)          | 94.891,54           | 530.634,71       | 704.413,29           | 435.743,17                         | 0,00                                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 54.933.589,53       | 324.930.819,17   | 453.219.586,83       | 324.770.278,25                     | 0,00                                                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| Amortizacao da Divida Interna                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| Divida Mobiliaria                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| Divida Contratual                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| Amortizacao da Divida Externa                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| Divida Mobiliaria                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| Divida Contratual                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 54.933.589,53       | 324.930.819,17   | 453.219.586,83       | 324.770.278,25                     | 0,00                                                     |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                     | 0,00             |                      | 0,00                               |                                                          |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 54.933.589,53       | 324.930.819,17   |                      | 324.770.278,25                     | 0,00                                                     |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                  | 5.000.000,00         |                                    |                                                          |

As receitas intra-orçamentárias representam as contribuições patronais, já esclarecido no **item 3.2**:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS                    | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                 | 236.919.525,00      | 224.809.115,73                |
| contribuicoes (i)                               | 224.168.159,00      | 212.706.059,74                |
| contribuicoes sociais(i)                        | 224.168.159,00      | 212.706.059,74                |
| receita de servicos - intra ofss                | 12.751.366,00       | 12.103.055,99                 |
| servicos administrativos e comerciais gerais(i) | 12.751.366,00       | 12.103.055,99                 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS          | 236.919.525,00      | 224.809.115,73                |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|                                                 | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Até o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                 | 17.227.594,78       | 7,66       | 117.882.615,33   | 52,43      |
| contribuicoes (i)                               | 16.293.825,40       | 7,66       | 111.519.019,86   | 52,42      |
| contribuicoes sociais(i)                        | 16.293.825,40       | 7,66       | 111.519.019,86   | 52,42      |
| receita de servicos - intra ofss                | 933.769,38          | 7,71       | 6.363.595,47     | 52,57      |
| servicos administrativos e comerciais gerais(i) | 933.769,38          | 7,71       | 6.363.595,47     | 52,57      |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 17.227.594,78       | 7,66       | 117.882.615,33   | 52,43      |

As despesas intra-orçamentárias representam as despesas realizadas dentro do Município perante outras Entidades da Administração:

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
|                                        |                           |                              | No Mes              | Até o Mes<br>(f) |
| DESPESAS CORRENTES                     | 1.235.048,00              | 1.235.048,00                 | 13.749,15           | 794.291,79       |
| pessoal e encargos sociais             | 1.219.268,00              | 1.219.268,00                 | 0,00                | 780.542,64       |
| outras despesas correntes              | 15.780,00                 | 15.780,00                    | 13.749,15           | 13.749,15        |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.235.048,00              | 1.235.048,00                 | 13.749,15           | 794.291,79       |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                        | No Mes              | Até o Mes<br>(h) |                      |                       |                                                          |
| DESPESAS CORRENTES                     | 94.891,54           | 530.634,71       | 704.413,29           | 435.743,17            | 0,00                                                     |
| pessoal e encargos sociais             | 93.856,12           | 529.599,29       | 689.668,71           | 435.743,17            | 0,00                                                     |
| outras despesas correntes              | 1.035,42            | 1.035,42         | 14.744,58            | 0,00                  | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 94.891,54           | 530.634,71       | 704.413,29           | 435.743,17            | 0,00                                                     |

## 6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - REPASSE DE APORTES

Além das contribuições previdenciárias advindas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, bem como a correspondente cota patronal, cabe ao Poder Público, por determinação de norma local, efetuar transferências financeiras ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município de Sorocaba.

A Lei Municipal nº 12.852, de 19 de Julho de 2023 assim dispunha:

*"Art. 2º O Fundo Previdenciário será composto por:*

*(...)*

*IV - transferência de ativos pelo Poder Executivo do Município, relativos ao imposto de renda retido na fonte – IRRF, dos servidores ativos e inativos, da Administração Pública indireta do Município e do Poder Legislativo, relativo ao fluxo mensal livre de vinculações constitucionais e legais, com vencimento a partir da competência julho/ 2023 e o que vier a ser recebido até 31 de dezembro de 2117, conforme anexo I desta Lei."*

O referido anexo previu para o **ano de 2026 o aporte de R\$50.440.028,83.**

No entanto, a referida norma foi revogada pela Lei Complementar nº 02, de 10 de junho de 2026, a qual previu o seguinte:

*"Art. 88. O Fundo Previdenciário será composto por:*

*I - contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos e pensionistas e dos respectivos entes públicos;*

*II - receitas recebidas da Compensação Previdenciária;*

*III - 50% (cinquenta por cento) das reservas financeiras previdenciárias existentes;*

*IV - transferência de ativos financeiros, com repasse de aportes pelo Poder Executivo do Município, conforme o Anexo I, desta Lei."*

O anexo I da referida Lei previu o **aporte de R\$69.849.631,51 para o exercício financeiro de 2026.**

Conforme relatório de movimento de receita de transferências financeira por fonte de recurso (Anexo VI), verifica-se que, de **janeiro a junho de 2026**, a Prefeitura realizou a transferência de R\$27.992.814,85 (vinte e sete milhões e novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e quatorze reais oitenta e cinco centavos). Dessa forma, resta o saldo de R\$41.856.816,66 (quarenta e um milhões oitocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) para completar o saldo de aporte para o exercício financeiro de 2026.

| NÚMERO | DATA       | CONTA EXTRA                                              | CREDOR                                 | VALOR                    |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 0328   | 22/01/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | R\$ 4.203.335,75         |
| 0328   | 23/02/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | R\$ 4.203.335,75         |
| 0328   | 20/03/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | R\$ 4.203.335,75         |
| 0328   | 23/04/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | R\$ 4.203.335,75         |
| 0345   | 22/05/2026 | 9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI  | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | R\$ 4.203.335,75         |
| 0345   | 22/06/2026 | 9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI  | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | R\$ 6.976.136,10         |
|        |            |                                                          | <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 27.992.814,85</b> |
|        |            |                                                          | <b>APORTE PREVISTO PELA LC 02/2026</b> | <b>R\$ 69.849.631,51</b> |
|        |            |                                                          | <b>APORTES PREVISTOS PARA 2026</b>     | <b>R\$ 41.856.816,66</b> |

## 7. EVOLUÇÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS

Em observância às disposições das Leis Municipais nº 12.656/2022 e 12.852/2023 e, posteriormente, a Lei Complementar nº 02/2026, a FUNSERV mantém controle segregado de todos os recursos previdenciários.

A Lei Municipal nº 12.656/2022 prevê em seu artigo 3º que os recursos relativos à **Taxa de Administração** deverão ser mantidos, obrigatoriamente, por meio da **Reserva Administrativa**, de que trata o § 3º, do art. 51, da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018 e esta deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 02/2026 previu no artigo 87 que o RPPS O RPPS do Município de Sorocaba, terá a administração dos seus recursos financeiros através de 2 (dois) fundos, a saber: **Fundo Previdenciário** e o **Fundo de Reserva Previdenciária**.

A respeito do Fundo Previdenciário, o artigo 88 prevê que será composto pelos seguintes recursos:

- I - contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos e pensionistas e dos respectivos entes públicos;
- II - receitas recebidas da Compensação Previdenciária;
- III - 50% (cinquenta por cento) das reservas financeiras previdenciárias existentes;
- IV - transferência de ativos financeiros, com repasse de aportes pelo Poder Executivo do Município, conforme o Anexo I, desta Lei.

Já o Fundo de Reserva Previdenciária será constituído por 50% (cinquenta por cento) da reserva financeira da Previdência e seus rendimentos, apurada em 1º de julho de 2023, não havendo nenhuma saída de recursos para pagamentos de benefícios previdenciários e despesas de administração, até que se alcance o equilíbrio financeiro-atuarial.

Por fim, há aposentadorias e pensões que são mantidas com recursos do Tesouro Municipal, havendo o repasse mensal para pagamento destes benefícios. Estes são tratados na tabela a seguir como **"Conta Vinculada"**.

A tabela a seguir evidencia a evolução de cada um destes fundos desde a vigência da Lei Municipal nº 12.852/2023 (Julho/2023) até o mês de **Junho de 2026**. Ressalta-se que os ajustes à Lei 12.852/2023 foram executados no mês de Outubro de 2023.



|              | FUNDO DE RESERVA     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | CONTA VINCULADA            | RESERVA ADMINISTRATIVA  | FUNDO FINANCEIRO        | PATRIMONIO TOTAL     |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|              | (FUNDO BLINDADO)     | (FLUXO DE CAIXA)     | (MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) | (FLUXO DE CAIXA ANTIGO) | (CONSOLIDADO)        |
| junho-23     | R\$ 746.882.785,65   | R\$ 1.672.057.163,12 | R\$ 744.787,68             | R\$ 2.627.163,89        | R\$ 51.857.118,08       | R\$ 2.474.169.018,42 |
| julho-23     | R\$ 757.116.890,73   | R\$ 1.710.267.196,99 | R\$ 801.676,73             | R\$ 2.804.858,50        | R\$ 48.486.379,40       | R\$ 2.519.477.002,35 |
| agosto-23    | R\$ 769.274.544,12   | R\$ 1.711.641.079,35 | R\$ 779.767,83             | R\$ 2.910.295,43        | R\$ 11.015.425,02       | R\$ 2.495.621.111,75 |
| setembro-23  | R\$ 770.933.525,56   | R\$ 1.712.469.016,06 | R\$ 909.159,93             | R\$ 3.334.530,31        | R\$ 6.408,99            | R\$ 2.487.652.640,85 |
| outubro-23   | R\$ 1.489.712.583,35 | R\$ 967.938.799,64   | R\$ 928.206,07             | R\$ 3.619.393,93        | R\$ 2.056,08            | R\$ 2.462.201.039,07 |
| novembro-23  | R\$ 1.520.542.806,14 | R\$ 996.301.402,52   | R\$ 1.019.769,18           | R\$ 3.856.848,82        | R\$ 2.056,08            | R\$ 2.521.722.882,74 |
| dezembro-23  | R\$ 1.545.088.136,34 | R\$ 1.021.104.996,15 | R\$ 1.355.808,64           | R\$ 4.144.249,55        | R\$ 0,00                | R\$ 2.571.693.190,68 |
| janeiro-24   | R\$ 1.549.293.982,52 | R\$ 1.019.249.034,20 | R\$ 1.395.993,76           | R\$ 5.163.261,93        | R\$ 0,00                | R\$ 2.575.102.272,41 |
| fevereiro-24 | R\$ 1.568.291.604,12 | R\$ 1.041.039.481,27 | R\$ 1.125.827,49           | R\$ 5.666.907,00        | R\$ 0,00                | R\$ 2.616.123.819,88 |
| março-24     | R\$ 1.587.386.695,38 | R\$ 1.041.344.955,40 | R\$ 1.196.933,84           | R\$ 6.019.119,55        | R\$ 0,00                | R\$ 2.635.947.704,17 |
| abril-24     | R\$ 1.590.444.029,55 | R\$ 1.017.181.838,02 | R\$ 1.308.703,00           | R\$ 6.503.798,23        | R\$ 0,00                | R\$ 2.615.438.368,80 |
| maio-24      | R\$ 1.602.242.989,06 | R\$ 1.013.853.203,63 | R\$ 1.378.037,70           | R\$ 6.836.277,12        | R\$ 0,00                | R\$ 2.624.310.507,51 |
| junho-24     | R\$ 1.620.115.514,18 | R\$ 1.024.965.640,48 | R\$ 1.377.332,33           | R\$ 7.325.013,58        | R\$ 0,00                | R\$ 2.653.783.500,57 |
| julho-24     | R\$ 1.635.855.577,27 | R\$ 1.030.112.730,91 | R\$ 1.466.387,26           | R\$ 7.629.404,33        | R\$ 0,00                | R\$ 2.675.064.099,77 |
| agosto-24    | R\$ 1.654.700.013,12 | R\$ 1.042.466.912,96 | R\$ 1.431.241,72           | R\$ 7.972.764,47        | R\$ 0,00                | R\$ 2.706.570.932,27 |
| setembro-24  | R\$ 1.662.890.127,91 | R\$ 1.030.014.530,81 | R\$ 1.532.849,32           | R\$ 8.217.240,37        | R\$ 0,00                | R\$ 2.702.654.748,41 |
| outubro-24   | R\$ 1.705.795.676,74 | R\$ 990.906.492,23   | R\$ 1.620.083,30           | R\$ 8.578.722,20        | R\$ 0,00                | R\$ 2.706.900.974,47 |
| novembro-24  | R\$ 1.713.381.817,28 | R\$ 929.988.105,94   | R\$ 1.706.688,31           | R\$ 8.862.125,91        | R\$ 0,00                | R\$ 2.653.938.737,44 |
| dezembro-24  | R\$ 1.718.836.421,10 | R\$ 941.773.053,58   | R\$ 1.946.505,24           | R\$ 9.170.179,34        | R\$ 0,00                | R\$ 2.671.726.159,26 |
| janeiro-25   | R\$ 1.738.692.033,12 | R\$ 953.148.621,44   | R\$ 1.948.824,16           | R\$ 10.249.516,12       | R\$ 0,00                | R\$ 2.704.038.994,84 |
| fevereiro-25 | R\$ 1.733.124.433,55 | R\$ 944.816.459,81   | R\$ 2.119.106,23           | R\$ 10.673.828,13       | R\$ 0,00                | R\$ 2.690.733.827,72 |
| março-25     | R\$ 1.774.728.348,89 | R\$ 884.187.380,94   | R\$ 2.446.884,40           | R\$ 11.195.212,44       | R\$ 0,00                | R\$ 2.672.557.826,67 |
| abril-25     | R\$ 1.797.923.030,87 | R\$ 880.678.620,64   | R\$ 2.592.742,75           | R\$ 11.640.302,98       | R\$ 0,00                | R\$ 2.692.834.697,24 |
| maio-25      | R\$ 1.820.512.744,69 | R\$ 902.919.856,77   | R\$ 2.798.046,11           | R\$ 12.083.775,02       | R\$ 0,00                | R\$ 2.738.314.422,59 |
| junho-25     | R\$ 1.835.199.755,19 | R\$ 914.402.366,43   | R\$ 2.940.623,33           | R\$ 12.444.458,76       | R\$ 0,00                | R\$ 2.764.987.203,71 |
| julho-25     | R\$ 1.841.132.826,81 | R\$ 921.029.658,31   | R\$ 3.230.401,92           | R\$ 12.924.470,50       | R\$ 0,00                | R\$ 2.778.317.357,54 |
| agosto-25    | R\$ 1.862.503.448,07 | R\$ 923.235.497,12   | R\$ 3.273.306,99           | R\$ 13.303.449,80       | R\$ 0,00                | R\$ 2.802.315.701,98 |
| setembro-25  | R\$ 1.888.274.698,24 | R\$ 940.034.782,85   | R\$ 3.447.938,24           | R\$ 13.711.382,92       | R\$ 0,00                | R\$ 2.845.468.802,25 |
| outubro-25   | R\$ 1.913.460.204,44 | R\$ 949.765.830,09   | R\$ 3.647.516,71           | R\$ 14.156.506,74       | R\$ 0,00                | R\$ 2.881.030.057,98 |
| novembro-25  | R\$ 1.933.535.244,23 | R\$ 922.454.495,42   | R\$ 4.005.200,17           | R\$ 14.455.262,73       | R\$ 0,00                | R\$ 2.874.450.202,55 |
| dezembro-25  | R\$ 1.951.681.416,00 | R\$ 912.136.341,98   | R\$ 4.424.287,81           | R\$ 14.778.372,65       | R\$ 0,00                | R\$ 2.883.020.418,44 |
| janeiro-26   | R\$ 1.990.045.083,26 | R\$ 938.106.758,48   | R\$ 4.492.771,78           | R\$ 15.936.886,15       | R\$ 0,00                | R\$ 2.948.581.499,67 |
| fevereiro-26 | R\$ 2.012.012.039,41 | R\$ 928.327.890,20   | R\$ 4.683.568,70           | R\$ 16.142.989,15       | R\$ 0,00                | R\$ 2.961.166.487,46 |
| março-26     | R\$ 2.026.308.046,24 | R\$ 886.632.102,54   | R\$ 4.936.079,70           | R\$ 16.755.515,62       | R\$ 0,00                | R\$ 2.934.631.744,10 |
| abril-26     | R\$ 2.056.029.989,47 | R\$ 912.211.471,87   | R\$ 5.006.771,01           | R\$ 17.198.012,99       | R\$ 0,00                | R\$ 2.990.446.245,34 |
| maio-26      | R\$ 2.070.709.450,79 | R\$ 921.299.247,40   | R\$ 5.212.591,58           | R\$ 17.513.533,82       | R\$ 0,00                | R\$ 3.014.734.823,59 |
| junho-26     | R\$ 2.084.176.836,63 | R\$ 908.006.147,83   | R\$ 5.327.863,40           | R\$ 17.969.587,48       | R\$ 0,00                | R\$ 3.015.480.435,34 |

## 8. QUADRO RESUMO

Abaixo, quadro resumo a ser apresentado na próxima reunião ordinária do Conselho Administrativo da FUNSERV:

| PREVIDÊNCIA - FUNSERV - 2026                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| MÊS                                          | JAN/26                  | FEV/26                  | MAR/26                  | ABR/26                  | MAI/26                  | JUN/26                  | POSIÇÃO ANUAL         |
| Contrib. Servidores                          | 22.155.578,37           | 12.927.093,22           | 13.102.623,61           | 14.486.854,88           | 13.533.314,43           | 13.476.035,46           | 89.681.499,97         |
| Contrib. Patronal                            | 29.846.018,81           | 15.823.114,76           | 15.464.054,76           | 17.746.998,76           | 16.345.007,37           | 16.293.825,40           | 111.519.019,86        |
| Contrib. Patronal (Custeio)                  | 1.698.836,38            | 901.045,49              | 876.346,39              | 1.016.932,96            | 936.664,87              | 933.769,38              | 6.363.595,47          |
| Compensação Financeira                       | 1.759.109,30            | 1.773.966,00            | 5.005.507,00            | 2.234.975,14            | 6.321.011,45            | 2.284.526,93            | 19.379.095,82         |
| Receita Patrimonial                          | 1.428.458,80            | 29.889.840,89           | 35.599.876,12           | 2.023.107,31            | 15.708.810,51           | 2.166.405,43            | 86.816.499,06         |
| Outras Receitas                              | 3.662,32                | 169,81                  | 2.793,90                | 1.394,48                | 2.264,83                | 1.394,48                | 11.679,82             |
| Outras Restituições                          | 1.619,17                | 2.934,79                | 12.179,39               | 3.470,88                | 6.657,32                | 2.903,59                | 29.765,14             |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>56.893.283,15</b>    | <b>61.318.164,96</b>    | <b>70.063.381,17</b>    | <b>37.513.734,41</b>    | <b>52.853.730,78</b>    | <b>35.158.860,67</b>    | <b>313.801.155,14</b> |
| <b>DESP. LIQUID.</b>                         | <b>51.102.284,01</b>    | <b>51.501.072,14</b>    | <b>57.591.913,76</b>    | <b>54.130.256,84</b>    | <b>55.671.702,89</b>    | <b>54.933.589,53</b>    | <b>324.930.819,17</b> |
| <b>SALDO MENSAL</b>                          | <b>5.790.999,14</b>     | <b>9.817.092,82</b>     | <b>12.471.467,41</b>    | <b>-16.616.522,43</b>   | <b>-2.817.972,11</b>    | <b>-19.774.728,86</b>   | <b>-11.129.664,03</b> |
| <b>Patrimônio TOTAL</b>                      | <b>2.948.581.499,67</b> | <b>2.961.166.487,46</b> | <b>2.934.631.744,10</b> | <b>2.990.446.245,34</b> | <b>3.014.734.823,59</b> | <b>3.015.480.435,34</b> |                       |

O quadro demonstra uma posição financeira negativa no acumulado do ano.

No acumulado apresentado, a FUNSERV registra receitas no total de R\$313.801.155,14 (trezentos e treze milhões e oitocentos e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) contra despesas liquidadas no montante de R\$324.930.819,17 (trezentos e vinte e quatro milhões e novecentos e trinta mil e oitocentos e dezenove reais e dezessete centavos), havendo portanto um saldo negativo na ordem de R\$11.129.664,03 (onze milhões e cento e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

O cenário de resultado deficitário é negativo e exige constante monitoramento, controle e medidas para seu equacionamento.

## 9. RESERVA FINANCEIRA

Conforme consta no Anexo VII, Relatório Analítico dos Investimentos de **junho de 2026**:

**a)** O saldo de reserva financeira em Dezembro de 2025 era de R\$2.883.020.418,44 (dois bilhões e oitocentos e oitenta e três milhões e vinte mil e quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). Ao final do mês de **junho de 2026**, o saldo era de R\$3.015.480.435,34 (três bilhões e quinze milhões e quatrocentos e oitenta mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$132.460.016,90 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos e sessenta mil e dezesseis reais e noventa centavos), o que representa aumento de 4,59% no exercício financeiro corrente.

**b)** Desse montante, o valor de R\$2.997.510.847,86 (dois bilhões e novecentos e noventa e sete milhões e quinhentos e dez mil e oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) se referem a recursos previdenciários e R\$17.969.587,48 (dezessete milhões e novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) pertencem à reserva administrativa.

## 10. SALDO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conforme evidencia o Balancete Sintético dos Restos a Pagar do mês de **junho de 2026** (Anexo VIII), o saldo empenhado, de restos a pagar, no início do ano era de R\$278.709,09 (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e nove reais e nove centavos).

No mês de **junho de 2026** não foi pago valores de restos a pagar e, no **ano de 2026**, foi pago o valor de R\$278.709,09 (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e nove reais e nove centavos).

No mês de **junho de 2026** não foram cancelados restos a pagar e, da mesma forma, não foram cancelados restos a pagar no ano.

Dessa forma, não havia saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em junho de 2026**.

## 11. CONCLUSÃO

### 11.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, entre os meses de **janeiro a junho de 2026**, o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município de Sorocaba, sob gestão da FUNSERV, teve **resultado orçamentário deficitário** no montante de R\$11.129.664,03 (onze milhões e cento e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e três centavos), considerando as despesas liquidadas.

### 11.2 Transferência Financeira - Repasse de Aportes

Conforme relatório de movimento de receita de transferências financeira por fonte de recurso (Anexo VI), verifica-se que, de **janeiro a junho de 2026**, a Prefeitura realizou a transferência de R\$27.992.814,85 (vinte e sete milhões e novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos). Dessa forma, resta o saldo de R\$41.856.816,66 (quarenta e um milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) para completar o saldo de aporte para o exercício financeiro de 2026, conforme previsto na Lei Complementar nº 02, de 10 de junho de 2026.

### 11.3 Reserva Financeira

Ao final do mês de **junho de 2026**, o saldo era de R\$3.015.480.435,34 (três bilhões e quinze milhões e quatrocentos e oitenta mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme evidencia o Anexo VII.

No presente exercício, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$132.460.016,90 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos e sessenta mil e dezesseis reais e noventa centavos), o que representa aumento de 4,59%, conforme Anexo VII.

### 11.4 Restos a Pagar

Não havia saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em junho de 2026**, conforme anexo VIII.

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 11 de setembro de 2026.

**Edgar Aparecido Ferreira da Silva**

Diretor Financeiro

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

DATA 11/09/2026

Pagina 1

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES                                     |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.00.0.0.0000 |       |       |         | CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL    |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.0.0.0000 |       |       |         | CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS    |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.1.0.0000 |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                     |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0000 |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0001 | 00248 | 04    | 6030000 | servidores pms                                    | 10.048.058,32 | 68.163.573,76 | 116.666.052,00 | 117.438.559,26      | 48.502.478,24   |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 10.048.058,32 | 68.163.573,76 | 116.666.052,00 | 117.438.559,26      | 48.502.478,24   |
| 1.2.1.5.01.1.1.0002 | 00249 | 04    | 6030000 | servidores saae                                   | 718.385,92    | 4.294.797,12  | 8.373.920,00   | 8.493.506,08        | 4.079.122,88    |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 718.385,92    | 4.294.797,12  | 8.373.920,00   | 8.493.506,08        | 4.079.122,88    |
| 1.2.1.5.01.1.1.0003 | 00250 | 04    | 6040000 | servidores camara                                 | 0,00          | 1.208.484,75  | 3.422.156,00   | 2.975.038,41        | 2.213.671,25    |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal  | 0,00          | 1.208.484,75  | 3.422.156,00   | 2.975.038,41        | 2.213.671,25    |
| 1.2.1.5.01.1.1.0004 | 00316 | 04    | 6030000 | servidores pq tecnologico                         | 0,00          | 2.887,19      | 15.780,00      | 10.940,67           | 12.892,31       |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 0,00          | 2.887,19      | 15.780,00      | 10.940,67           | 12.892,31       |
| 1.2.1.5.01.1.1.0005 | 00317 | 04    | 6030000 | serv.funserv previdencia                          | 38.709,68     | 224.033,17    | 931.020,00     | 731.316,97          | 706.986,33      |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 38.709,68     | 224.033,17    | 931.020,00     | 731.316,97          | 706.986,33      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0006 | 00318 | 04    | 6030000 | serv.funserv saude                                | 38.618,04     | 275.572,90    | 589.120,00     | 540.860,92          | 313.547,08      |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 38.618,04     | 275.572,90    | 589.120,00     | 540.860,92          | 313.547,08      |
| 1.2.1.5.01.1.2.0000 |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS    |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.1.2.0010 | 00339 | 04    | 6030000 | servidor - multa e juros                          | 0,00          | 16,67         | 0,00           | 16,67               | -16,67          |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 0,00          | 16,67         | 0,00           | 16,67               | -16,67          |
| 1.2.1.5.01.2.0.0000 |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                   |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0000 |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL       |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0001 | 00319 | 04    | 6030000 | inativos pms                                      | 36.276,27     | 217.323,72    | 761.179,00     | 626.482,68          | 543.855,28      |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 36.276,27     | 217.323,72    | 761.179,00     | 626.482,68          | 543.855,28      |
| 1.2.1.5.01.2.1.0002 | 00320 | 04    | 6040000 | inativos camara                                   | 201,70        | 1.157,43      | 14.258,00      | 9.342,31            | 13.100,69       |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal  | 201,70        | 1.157,43      | 14.258,00      | 9.342,31            | 13.100,69       |
| 1.2.1.5.01.2.1.0003 | 00321 | 04    | 6030000 | inativos funserv                                  | 2.423.502,92  | 14.197.103,14 | 31.917.977,00  | 30.661.162,82       | 17.720.873,66   |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 2.423.502,92  | 14.197.103,14 | 31.917.977,00  | 30.661.162,82       | 17.720.873,66   |

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.2.1.5.01.3.0.0000 |       |       |         | CPSSS - PENSIONISTAS                                 |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0000 |       |       |         | CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                     |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0001 | 00322 |       |         | pensionistas pms                                     | 20.629,44     | 125.681,99    | 211.682,00     | 230.809,89          | 86.000,01       |
|                     |       | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal    | 20.629,44     | 125.681,99    | 211.682,00     | 230.809,89          | 86.000,01       |
| 1.2.1.5.01.3.1.0002 | 00323 |       |         | pensionistas camara                                  | 2.992,55      | 17.907,61     | 115.164,00     | 82.156,77           | 97.256,39       |
|                     |       | 04    | 6040000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal     | 2.992,55      | 17.907,61     | 115.164,00     | 82.156,77           | 97.256,39       |
| 1.2.1.5.01.3.1.0003 | 00324 |       |         | pensionistas funserv                                 | 122.628,52    | 747.258,70    | 1.594.760,00   | 1.561.825,74        | 847.501,30      |
|                     |       | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal    | 122.628,52    | 747.258,70    | 1.594.760,00   | 1.561.825,74        | 847.501,30      |
| 1.2.1.5.01.4.0.0000 |       |       |         | CPSSS ORIUNDA SENTJUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL ATIVO     |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.4.1.0000 |       |       |         | CPSSS ORIUNDA SENTJUD-SERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL      |               |               |                |                     |                 |
| 1.2.1.5.01.4.1.0001 | 00351 |       |         | servidor ativo pms (rpv/precatorio)                  | 26.032,10     | 171.085,70    | 0,00           | 171.085,70          | -171.085,70     |
|                     |       | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal    | 26.032,10     | 171.085,70    | 0,00           | 171.085,70          | -171.085,70     |
| 1.2.1.5.01.4.1.0002 | 00364 |       |         | servidor ativo saae (rpv/precatorio)                 | 0,00          | 34.616,12     | 0,00           | 34.616,12           | -34.616,12      |
|                     |       | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal    | 0,00          | 34.616,12     | 0,00           | 34.616,12           | -34.616,12      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                          | 13.476.035,46 | 89.681.499,97 | 164.613.068,00 | 163.567.721,01      | 74.931.568,03   |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                  | 13.476.035,46 | 89.681.499,97 | 164.613.068,00 | 163.567.721,01      | 74.931.568,03   |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                  |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO       |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO       |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.1.1.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                         |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.1.1.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL             |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.1.1.99.0.1.0013 | 00258 |       |         | receitas de aluguel                                  | 1.394,48      | 11.470,26     | 30.960,00      | 25.886,85           | 19.489,44       |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                          | 1.394,48      | 11.470,26     | 30.960,00      | 25.886,85           | 19.489,44       |
| 1.3.1.1.99.0.2.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS        |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.1.1.99.0.2.0001 | 00338 |       |         | receitas de aluguel - multa e juros                  | 0,00          | 34,81         | 0,00           | 34,81               | -34,81          |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                          | 0,00          | 34,81         | 0,00           | 34,81               | -34,81          |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 1.394,48      | 11.505,07     | 30.960,00      | 25.921,66           | 19.454,09       |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                  |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                         |               |               |                |                     |                 |

DATA 11/09/2026

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.04.0.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS                 |              |              |                |                     |                 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL     |              |              |                |                     |                 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0002 | 00032 |       |         | rendimentos fundo previdenciario                 | 0,00         | 0,00         | 104.353.776,00 | 0,00                | 104.353.776,00  |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 0,00         | 0,00         | 104.353.776,00 | 0,00                | 104.353.776,00  |
| 1.3.2.1.04.0.1.0003 | 00278 |       |         | ra bb 55338-7 perfil cnpj:13.077.418/0001-49     | 0,00         | 483.398,31   | 1.379.784,00   | 1.169.818,36        | 896.385,69      |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                        | 0,00         | 483.398,31   | 1.379.784,00   | 1.169.818,36        | 896.385,69      |
| 1.3.2.1.04.0.1.0004 | 00354 |       |         | fp bb 58669-2 perfil cnpj:13.077.418/0001-49     | 1.301,60     | 451.499,44   | 0,00           | 451.499,44          | -451.499,44     |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 1.301,60     | 451.499,44   | 0,00           | 451.499,44          | -451.499,44     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0005 | 00355 |       |         | cv bb 58211-5 perfil cnpj:13.077.418/0001-49     | 2,34         | 2.264,59     | 0,00           | 2.264,59            | -2.264,59       |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 2,34         | 2.264,59     | 0,00           | 2.264,59            | -2.264,59       |
| 1.3.2.1.04.0.1.0006 | 00356 |       |         | fp cef 934-1 matriz cnpj:23.215.008/0001-70      | 0,00         | 1.831.171,95 | 0,00           | 1.831.171,95        | -1.831.171,95   |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 0,00         | 1.831.171,95 | 0,00           | 1.831.171,95        | -1.831.171,95   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0007 | 00357 |       |         | fp cef 934-1 rio bravo cnpj:17.098.794/0001-70   | 9.450,00     | 56.100,00    | 0,00           | 56.100,00           | -56.100,00      |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 9.450,00     | 56.100,00    | 0,00           | 56.100,00           | -56.100,00      |
| 1.3.2.1.04.0.1.0008 | 00358 |       |         | fr cef 935-0 rio bravo cnpj:17.098.794/0001-70   | 9.450,00     | 56.100,00    | 0,00           | 56.100,00           | -56.100,00      |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 9.450,00     | 56.100,00    | 0,00           | 56.100,00           | -56.100,00      |
| 1.3.2.1.04.0.1.0009 | 00359 |       |         | cv cef 937-6 matriz cnpj:23.215.008/0001-70      | 10.595,44    | 208.117,19   | 0,00           | 208.117,19          | -208.117,19     |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 10.595,44    | 208.117,19   | 0,00           | 208.117,19          | -208.117,19     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0010 | 00360 |       |         | ra cef 938-4 matriz cnpj:23.215.008/0001-70      | 0,00         | 276.693,83   | 0,00           | 276.693,83          | -276.693,83     |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                        | 0,00         | 276.693,83   | 0,00           | 276.693,83          | -276.693,83     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0011 | 00366 |       |         | fp cef 934-1 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84 | 1.047.232,42 | 4.153.613,21 | 0,00           | 4.153.613,21        | -4.153.613,21   |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 1.047.232,42 | 4.153.613,21 | 0,00           | 4.153.613,21        | -4.153.613,21   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0012 | 00367 |       |         | cv cef 937-6 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84 | 44.193,13    | 94.691,57    | 0,00           | 94.691,57           | -94.691,57      |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 44.193,13    | 94.691,57    | 0,00           | 94.691,57           | -94.691,57      |
| 1.3.2.1.04.0.1.0013 | 00368 |       |         | ra cef 938-4 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84 | 71.894,35    | 173.408,99   | 0,00           | 173.408,99          | -173.408,99     |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                        | 71.894,35    | 173.408,99   | 0,00           | 173.408,99          | -173.408,99     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0014 | 00369 |       |         | fr bb 939-x perfil cnpj:13.077.418/0001-49       | 778.253,22   | 1.360.760,27 | 0,00           | 1.360.760,27        | -1.360.760,27   |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 778.253,22   | 1.360.760,27 | 0,00           | 1.360.760,27        | -1.360.760,27   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0015 | 00370 |       |         | fr xp 790-7 trend cnpj:26.559.284/0001-44        | 0,00         | 573.514,39   | 0,00           | 573.514,39          | -573.514,39     |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 0,00         | 573.514,39   | 0,00           | 573.514,39          | -573.514,39     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0016 | 00371 |       |         | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/28      | 0,00         | 8.461.141,32 | 0,00           | 8.461.141,32        | -8.461.141,32   |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 0,00         | 8.461.141,32 | 0,00           | 8.461.141,32        | -8.461.141,32   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0017 | 00372 |       |         | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/30      | 0,00         | 939.749,04   | 0,00           | 939.749,04          | -939.749,04     |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 0,00         | 939.749,04   | 0,00           | 939.749,04          | -939.749,04     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0018 | 00373 |       |         | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/32      | 0,00         | 4.009.777,23 | 0,00           | 4.009.777,23        | -4.009.777,23   |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 0,00         | 4.009.777,23 | 0,00           | 4.009.777,23        | -4.009.777,23   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0019 | 00374 |       |         | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/40      | 0,00         | 1.390.583,78 | 0,00           | 1.390.583,78        | -1.390.583,78   |
|                     |       | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                      | 0,00         | 1.390.583,78 | 0,00           | 1.390.583,78        | -1.390.583,78   |

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.04.0.1.0020 | 00375 | 04    | 6020000 | fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/30        | 0,00         | 1.405.543,60  | 0,00           | 1.405.543,60        | -1.405.543,60   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 1.405.543,60  | 0,00           | 1.405.543,60        | -1.405.543,60   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0021 | 00376 | 04    | 6020000 | fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/40        | 0,00         | 1.913.225,68  | 0,00           | 1.913.225,68        | -1.913.225,68   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 1.913.225,68  | 0,00           | 1.913.225,68        | -1.913.225,68   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0022 | 00377 | 04    | 6020000 | fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/50        | 0,00         | 4.788.368,15  | 0,00           | 4.788.368,15        | -4.788.368,15   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 4.788.368,15  | 0,00           | 4.788.368,15        | -4.788.368,15   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0023 | 00378 | 04    | 6020000 | fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/60        | 0,00         | 5.582.462,89  | 0,00           | 5.582.462,89        | -5.582.462,89   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 5.582.462,89  | 0,00           | 5.582.462,89        | -5.582.462,89   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0024 | 00379 | 04    | 6020000 | fp bb 58669-2 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81  | 71.250,45    | 793.216,23    | 0,00           | 793.216,23          | -793.216,23     |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 71.250,45    | 793.216,23    | 0,00           | 793.216,23          | -793.216,23     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0025 | 00380 | 04    | 6020000 | fp bb 58669-2 bolsa ameri. cnpj:36.178.569/0001-99 | 0,00         | 32.992.173,07 | 0,00           | 32.992.173,07       | -32.992.173,07  |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 32.992.173,07 | 0,00           | 32.992.173,07       | -32.992.173,07  |
| 1.3.2.1.04.0.1.0026 | 00381 | 04    | 6020000 | ra bb 58939-x perfil cnpj:13.077.418/0001-49       | 0,00         | 801.488,92    | 0,00           | 801.488,92          | -801.488,92     |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 801.488,92    | 0,00           | 801.488,92          | -801.488,92     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0027 | 00383 | 04    | 6900000 | ra bb 55338-7 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81  | 122.782,48   | 183.030,83    | 0,00           | 183.030,83          | -183.030,83     |
|                     |       |       |         | rpps - taxa administracao                          | 122.782,48   | 183.030,83    | 0,00           | 183.030,83          | -183.030,83     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0028 | 00384 | 04    | 6020000 | fr itau 2210-2 institucio. cnpj:00.832.435/0001-00 | 0,00         | 245.197,99    | 0,00           | 245.197,99          | -245.197,99     |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 245.197,99    | 0,00           | 245.197,99          | -245.197,99     |
| 1.3.2.1.04.0.1.0029 | 00385 | 04    | 6020000 | fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b mai/35        | 0,00         | 2.167.997,71  | 0,00           | 2.167.997,71        | -2.167.997,71   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 2.167.997,71  | 0,00           | 2.167.997,71        | -2.167.997,71   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0030 | 00386 | 04    | 6020000 | fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b mai/45        | 0,00         | 2.494.421,28  | 0,00           | 2.494.421,28        | -2.494.421,28   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 2.494.421,28  | 0,00           | 2.494.421,28        | -2.494.421,28   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0031 | 00387 | 04    | 6020000 | fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b mai/55        | 0,00         | 2.146.857,37  | 0,00           | 2.146.857,37        | -2.146.857,37   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 2.146.857,37  | 0,00           | 2.146.857,37        | -2.146.857,37   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0032 | 00388 | 04    | 6020000 | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/27        | 0,00         | 2.700.956,86  | 0,00           | 2.700.956,86        | -2.700.956,86   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 2.700.956,86  | 0,00           | 2.700.956,86        | -2.700.956,86   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0033 | 00389 | 04    | 6020000 | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/29        | 0,00         | 1.615.010,87  | 0,00           | 1.615.010,87        | -1.615.010,87   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 1.615.010,87  | 0,00           | 1.615.010,87        | -1.615.010,87   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0034 | 00390 | 04    | 6020000 | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/35        | 0,00         | 1.438.516,83  | 0,00           | 1.438.516,83        | -1.438.516,83   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 1.438.516,83  | 0,00           | 1.438.516,83        | -1.438.516,83   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0035 | 00391 | 04    | 6020000 | fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/45        | 0,00         | 1.025.445,67  | 0,00           | 1.025.445,67        | -1.025.445,67   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 0,00         | 1.025.445,67  | 0,00           | 1.025.445,67        | -1.025.445,67   |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 2.166.405,43 | 86.816.499,06 | 105.733.560,00 | 87.502.919,11       | 18.917.060,44   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 2.167.799,91 | 86.828.004,13 | 105.764.520,00 | 87.528.840,77       | 18.936.515,87   |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |              |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS    |              |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS    |              |               |                |                     |                 |
| 1.9.1.1.09.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS              |              |               |                |                     |                 |

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.09.0.2.0000 | 00363 | 04    | 6020000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS    |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.1.09.0.2.0001 |       |       |         | multa e juros por atraso comprev                      | 0,00         | 174,75        | 0,00          | 174,75              | -174,75         |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                           | 0,00         | 174,75        | 0,00          | 174,75              | -174,75         |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00         | 174,75        | 0,00          | 174,75              | -174,75         |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | 00259 | 04    | 6020000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES                                          |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | 00259 | 04    | 6020000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0034 |       |       |         | outras restituicoes                                   | 2.903,59     | 29.765,14     | 545.928,00    | 346.603,97          | 516.162,86      |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                           | 2.903,59     | 29.765,14     | 545.928,00    | 346.603,97          | 516.162,86      |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 2.903,59     | 29.765,14     | 545.928,00    | 346.603,97          | 516.162,86      |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | 00260 | 04    | 6020000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.9.03.0.0.0000 |       |       |         | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS          |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0000 | 00260 | 04    | 6020000 | COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL     |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0035 |       |       |         | compensacao financeira entre rgps/rpps (inss)         | 2.237.228,34 | 19.037.897,04 | 41.052.960,00 | 41.234.371,81       | 22.015.062,86   |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                           | 2.237.228,34 | 19.037.897,04 | 41.052.960,00 | 41.234.371,81       | 22.015.062,86   |
| 1.9.9.9.03.0.1.0036 | 00340 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (spprev)     | 3.964,90     | 23.491,84     | 0,00          | 23.491,84           | -23.491,84      |
| 1.9.9.9.03.0.1.0037 | 00341 | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                           | 3.964,90     | 23.491,84     | 0,00          | 23.491,84           | -23.491,84      |
| 1.9.9.9.03.0.1.0037 | 00341 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (funprev)    | 24,25        | 144,59        | 0,00          | 144,59              | -144,59         |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                           | 24,25        | 144,59        | 0,00          | 144,59              | -144,59         |
| 1.9.9.9.03.0.1.0038 | 00342 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (camprev)    | 202,57       | 1.200,22      | 0,00          | 1.200,22            | -1.200,22       |
| 1.9.9.9.03.0.1.0038 | 00342 | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                           | 202,57       | 1.200,22      | 0,00          | 1.200,22            | -1.200,22       |
|                     |       |       |         |                                                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0039 | 00343 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (seprem)     | 827,72       | 4.904,20      | 0,00          | 4.904,20            | -4.904,20       |
| 1.9.9.9.03.0.1.0039 | 00343 | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                           | 827,72       | 4.904,20      | 0,00          | 4.904,20            | -4.904,20       |
|                     |       |       |         |                                                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0040 | 00344 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ipam)       | 500,64       | 1.492,53      | 0,00          | 1.492,53            | -1.492,53       |
| 1.9.9.9.03.0.1.0040 | 00344 | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                           | 500,64       | 1.492,53      | 0,00          | 1.492,53            | -1.492,53       |
|                     |       |       |         |                                                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0042 | 00346 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (votoprev)   | 4.465,02     | 153.782,43    | 0,00          | 153.782,43          | -153.782,43     |
| 1.9.9.9.03.0.1.0042 | 00346 | 04    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                           | 4.465,02     | 153.782,43    | 0,00          | 153.782,43          | -153.782,43     |
|                     |       |       |         |                                                       |              |               |               |                     |                 |

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.03.0.1.0045 | 00349 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps-tatuiprev | 256,24        | 1.518,22       | 0,00           | 1.518,22            | -1.518,22       |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 256,24        | 1.518,22       | 0,00           | 1.518,22            | -1.518,22       |
| 1.9.9.9.03.0.1.0046 | 00350 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps-portoprev | 420,76        | 2.492,98       | 0,00           | 2.492,98            | -2.492,98       |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 420,76        | 2.492,98       | 0,00           | 2.492,98            | -2.492,98       |
| 1.9.9.9.03.0.1.0047 | 00361 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (iprem)   | 34.443,42     | 50.552,42      | 0,00           | 50.552,42           | -50.552,42      |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 34.443,42     | 50.552,42      | 0,00           | 50.552,42           | -50.552,42      |
| 1.9.9.9.03.0.1.0048 | 00362 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ituprev) | 549,81        | 20.277,98      | 0,00           | 20.277,98           | -20.277,98      |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 549,81        | 20.277,98      | 0,00           | 20.277,98           | -20.277,98      |
| 1.9.9.9.03.0.1.0049 | 00382 | 04    | 6020000 | compensacoes financeiras entre rpps/rpps - ipred   | 1.643,26      | 81.341,37      | 0,00           | 81.341,37           | -81.341,37      |
|                     |       |       |         | rpps - plano previdenciario                        | 1.643,26      | 81.341,37      | 0,00           | 81.341,37           | -81.341,37      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 2.284.526,93  | 19.379.095,82  | 41.052.960,00  | 41.575.570,59       | 21.673.864,18   |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 2.287.430,52  | 19.409.035,71  | 41.598.888,00  | 41.922.349,31       | 22.189.852,29   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 17.931.265,89 | 195.918.539,81 | 311.976.476,00 | 293.018.911,09      | 116.057.936,19  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                    |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES(I)                                   |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)                           |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.1.5.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)                 |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.1.5.02.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBPATSERVCIVIL(I)                             |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.1.5.02.1.0.0000 |       |       |         | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)                       |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0000 |       |       |         | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)             |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0038 | 00262 | 04    | 6030000 | patronal pms                                       | 14.928.775,85 | 101.371.387,87 | 197.959.963,00 | 188.848.761,22      | 96.588.575,33   |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal  | 14.928.775,85 | 101.371.387,87 | 197.959.963,00 | 188.848.761,22      | 96.588.575,33   |
| 7.2.1.5.02.1.1.0039 | 00263 | 04    | 6030000 | patronal saae                                      | 1.206.667,41  | 6.580.642,10   | 18.264.226,00  | 16.199.701,84       | 11.683.583,00   |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal  | 1.206.667,41  | 6.580.642,10   | 18.264.226,00  | 16.199.701,84       | 11.683.583,00   |
| 7.2.1.5.02.1.1.0040 | 00264 | 04    | 6040000 | patronal camara                                    | 0,00          | 1.795.463,04   | 4.807.365,00   | 4.258.484,72        | 3.011.901,36    |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal   | 0,00          | 1.795.463,04   | 4.807.365,00   | 4.258.484,72        | 3.011.901,36    |
| 7.2.1.5.02.1.1.0041 | 00327 | 04    | 6030000 | patronal pq tecnologico                            | 0,00          | 4.537,00       | 21.317,00      | 15.162,42           | 16.780,00       |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal  | 0,00          | 4.537,00       | 21.317,00      | 15.162,42           | 16.780,00       |
| 7.2.1.5.02.1.1.0042 | 00328 | 04    | 6030000 | patronal previdencia                               | 54.182,08     | 328.333,90     | 881.464,00     | 789.525,51          | 553.130,00      |
|                     |       |       |         | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal  | 54.182,08     | 328.333,90     | 881.464,00     | 789.525,51          | 553.130,00      |

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                                           | No Mes                 | No Ano (a)               | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada      | Diferenca (b-a)            |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.0043 | 00329 | 04    | 6030000 | patronal saude<br>rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal                                     | 57.375,32<br>57.375,32 | 351.952,85<br>351.952,85 | 1.038.384,00<br>1.038.384,00 | 898.817,13<br>898.817,13 | 686.431,15<br>686.431,15   |
| 7.2.1.5.02.1.2.0000 | 00353 | 04    | 6020000 | CONTRIBPATSERVSEVCIVIL ATIVO-M/J(I)                                                                     |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.02.1.2.0001 |       |       |         | patronal - multa e juros<br>rpps - plano previdenciario                                                 | 0,00<br>0,00           | 284.139,74<br>284.139,74 | 0,00<br>0,00                 | 284.139,74<br>284.139,74 | -284.139,74<br>-284.139,74 |
| 7.2.1.5.02.2.0.0000 | 00352 | 04    | 6030000 | CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO (I)                                                                    |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.02.2.1.0000 |       |       |         | CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)                                                           |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.02.2.1.0001 | 00365 | 04    | 6030000 | patronal processos judicias/rvp - pms<br>rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal              | 46.824,74<br>46.824,74 | 274.766,20<br>274.766,20 | 0,00<br>0,00                 | 274.766,20<br>274.766,20 | -274.766,20<br>-274.766,20 |
| 7.2.1.5.02.2.1.0002 |       |       |         | patronal processos judiciais (rpv/precatorio) saae<br>rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 0,00<br>0,00           | 54.361,59<br>54.361,59   | 0,00<br>0,00                 | 54.361,59<br>54.361,59   | -54.361,59<br>-54.361,59   |
| 7.2.1.5.50.0.0.0000 | 00268 | 01    | 6030000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I)                                                              |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.50.1.0.0000 |       |       |         | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I)                                                              |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.50.1.1.0000 | 00269 | 01    | 6040000 | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL(I)                                                      |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.50.1.1.0049 |       |       |         | patronal inativos pms<br>rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal                              | 0,00<br>0,00           | 284.503,15<br>284.503,15 | 819.000,00<br>819.000,00     | 707.469,75<br>707.469,75 | 534.496,55<br>534.496,55   |
| 7.2.1.5.50.1.1.0050 | 00271 | 01    | 6040000 | patronal inativos camara<br>rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal                            | 0,00<br>0,00           | 1.501,83<br>1.501,83     | 13.829,00<br>13.829,00       | 9.360,85<br>9.360,85     | 12.327,17<br>12.327,17     |
| 7.2.1.5.50.2.0.0000 |       |       |         | CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS (I)                                                                       |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.50.2.1.0000 | 00270 | 01    | 6030000 | CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL(I)                                                            |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.2.1.5.50.2.1.0051 |       |       |         | patronal pensionista pms<br>rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal                           | 0,00<br>0,00           | 163.992,63<br>163.992,63 | 303.625,00<br>303.625,00     | 312.266,35<br>312.266,35 | 139.632,77<br>139.632,77   |
| 7.2.1.5.50.2.1.0052 | 00271 | 01    | 6040000 | patronal pensionista camara<br>rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal                         | 0,00<br>0,00           | 23.437,96<br>23.437,96   | 58.986,00<br>58.986,00       | 53.242,42<br>53.242,42   | 35.548,44<br>35.548,44     |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                                                                         | 16.293.825,40          | 111.519.019,86           | 224.168.159,00               | 212.706.059,74           | 112.649.139,44             |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES (I)                                                                                 | 16.293.825,40          | 111.519.019,86           | 224.168.159,00               | 212.706.059,74           | 112.649.139,44             |
| 7.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS                                                                        |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.6.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)                                                        |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.6.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)                                                        |                        |                          |                              |                          |                            |
| 7.6.1.1.50.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA (I)                                                            |                        |                          |                              |                          |                            |

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 7.6.1.1.50.1.0.0000 |       |       |         | TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (I)                     |               |                |                |                     |                 |
| 7.6.1.1.50.1.1.0000 |       |       |         | TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS - PR(I)                 |               |                |                |                     |                 |
| 7.6.1.1.50.1.1.0001 | 00330 |       |         | patronal pms (custeio)                                | 860.965,40    | 5.846.784,24   | 11.317.934,00  | 10.833.764,67       | 5.471.149,76    |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                             | 860.965,40    | 5.846.784,24   | 11.317.934,00  | 10.833.764,67       | 5.471.149,76    |
| 7.6.1.1.50.1.1.0002 | 00331 |       |         | patronal saae (custeio)                               | 66.367,98     | 373.979,51     | 1.052.061,00   | 930.135,27          | 678.081,49      |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                             | 66.367,98     | 373.979,51     | 1.052.061,00   | 930.135,27          | 678.081,49      |
| 7.6.1.1.50.1.1.0003 | 00332 |       |         | patronal camara (custeio)                             | 0,00          | 103.584,41     | 277.248,00     | 245.623,49          | 173.663,59      |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                             | 0,00          | 103.584,41     | 277.248,00     | 245.623,49          | 173.663,59      |
| 7.6.1.1.50.1.1.0004 | 00333 |       |         | patronal previdencia (custeio)                        | 3.125,89      | 18.942,35      | 44.217,00      | 41.678,15           | 25.274,65       |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                             | 3.125,89      | 18.942,35      | 44.217,00      | 41.678,15           | 25.274,65       |
| 7.6.1.1.50.1.1.0005 | 00334 |       |         | patronal saude (custeio)                              | 3.310,11      | 20.304,96      | 59.906,00      | 51.854,41           | 39.601,04       |
|                     |       | 04    | 6900000 | rpps - taxa administracao                             | 3.310,11      | 20.304,96      | 59.906,00      | 51.854,41           | 39.601,04       |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I) | 933.769,38    | 6.363.595,47   | 12.751.366,00  | 12.103.055,99       | 6.387.770,53    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS                | 933.769,38    | 6.363.595,47   | 12.751.366,00  | 12.103.055,99       | 6.387.770,53    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                 | 17.227.594,78 | 117.882.615,33 | 236.919.525,00 | 224.809.115,73      | 119.036.909,77  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO             |               |                |                |                     |                 |
| 9.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SUPERAVIT FINANCEIRO                                  |               |                |                |                     |                 |
| 9.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES         |               |                |                |                     |                 |
|                     | 00336 |       |         | reserva exerc. anteriores - lei 12.852/23             | 0,00          | 0,00           | 163.156.040,00 | 0,00                | 163.156.040,00  |
|                     |       | 94    | 6020000 | rpps - plano previdenciario                           | 0,00          | 0,00           | 163.156.040,00 | 0,00                | 163.156.040,00  |
|                     | 00337 |       |         | reserva exerc. anteriores - lei 12.656/22             | 0,00          | 0,00           | 5.589.000,00   | 0,00                | 5.589.000,00    |
|                     |       | 94    | 6900000 | rpps - taxa administracao                             | 0,00          | 0,00           | 5.589.000,00   | 0,00                | 5.589.000,00    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES   | 0,00          | 0,00           | 168.745.040,00 | 0,00                | 168.745.040,00  |
|                     |       |       |         | TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO                            | 0,00          | 0,00           | 168.745.040,00 | 0,00                | 168.745.040,00  |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO       | 0,00          | 0,00           | 168.745.040,00 | 0,00                | 168.745.040,00  |



Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 11/09/2026 Pagina 9

| Receita                | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-----|-------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |     |       |       |               | 35.158.860,67 | 313.801.155,14 | 717.641.041,00 | 517.828.026,82      | 403.839.885,86  |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 06 / 2026

Pagina 1

| Economica    | Descricao                                | No Mes       | %      | No Ano         | %     | Dotacao        | %     | Saldo          | %     |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais               |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 3.1.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 3.1.90.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 5.463,22     | 0,16   | 436.225.781,65 | 86,67 | 671.642.131,94 | 85,76 | 235.416.350,29 | 84,11 |
| 3.1.90.03.00 | pensoes do rpps e do militar             | 0,00         | 0,00   | 52.728.403,54  | 10,47 | 79.875.448,07  | 10,19 | 27.147.044,53  | 9,77  |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 13.673,58    | 0,40   | 3.878.537,51   | 0,77  | 6.871.389,96   | 0,87  | 2.992.852,45   | 1,00  |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 0,00         | 0,00   | 95.266,24      | 0,01  | 129.396,00     | 0,01  | 34.129,76      | 0,01  |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 50.403,78    | 1,49   | 512.485,01     | 0,10  | 530.316,00     | 0,06  | 17.830,99      | 0,00  |
| 3.1.90.86.00 | compensacoes a regimes de previdencia    | 3.233.573,00 | 96,10  | 3.233.573,00   | 0,64  | 3.481.748,66   | 0,44  | 248.175,66     | 0,00  |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 34.923,19    | 1,03   | 2.817.946,29   | 0,55  | 2.872.495,03   | 0,36  | 54.548,74      | 0,00  |
| 3.1.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores        | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 74.692,00      | 0,00  | 74.692,00      | 0,00  |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 19.988,00      | 0,00  | 19.988,00      | 0,00  |
| 3.1.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss        | 0,00         | 0,00   | 780.542,64     | 0,15  | 1.219.268,00   | 0,15  | 438.725,36     | 0,15  |
| TOTAL        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.338.036,77 | 99,20  | 500.272.535,88 | 99,39 | 766.716.873,66 | 97,90 | 266.444.337,78 | 95,20 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes                |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo                      | 0,00         | 0,00   | 27.259,49      | 0,00  | 146.245,00     | 0,01  | 118.985,51     | 0,00  |
| 3.3.90.33.00 | passagens e despesas com locomocao       | 0,00         | 0,00   | 11.051,58      | 0,00  | 55.756,00      | 0,00  | 44.704,42      | 0,00  |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria                  | 0,00         | 0,00   | 57.562,39      | 0,01  | 135.000,00     | 0,01  | 77.437,61      | 0,00  |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 43.132,00      | 0,00  | 43.132,00      | 0,00  |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | -10.924,22   | -0,32  | 944.260,73     | 0,18  | 2.141.745,94   | 0,27  | 1.197.485,21   | 0,44  |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 23.765,95    | 0,70   | 562.885,97     | 0,11  | 1.088.820,00   | 0,13  | 525.934,03     | 0,19  |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao                      | 0,00         | 0,00   | 360.526,62     | 0,07  | 837.392,00     | 0,10  | 476.865,38     | 0,17  |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | 0,00         | 0,00   | 62.194,04      | 0,01  | 388.000,00     | 0,04  | 325.805,96     | 0,11  |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte                       | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restituicoes              | 0,00         | 0,00   | 992.661,40     | 0,19  | 992.661,40     | 0,12  | 0,00           | 0,00  |
| 3.3.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 3.3.91.39.00 | outros servicos de terceiros - p juridic | 13.749,15    | 0,40   | 13.749,15      | 0,00  | 15.780,00      | 0,00  | 2.030,85       | 0,00  |
| TOTAL        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 26.590,88    | 0,79   | 3.032.151,37   | 0,60  | 5.844.532,34   | 0,74  | 2.812.380,97   | 1,00  |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 3.364.627,65 | 100,00 | 503.304.687,25 | 99,99 | 772.561.406,00 | 98,64 | 269.256.718,75 | 99,20 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 4.4.00.00.00 | investimentos                            |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |              |        |                |       |                |       |                |       |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes                      | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 5.000.000,00   | 0,63  | 5.000.000,00   | 1,77  |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente       | 0,00         | 0,00   | 4.949,96       | 0,00  | 589.000,00     | 0,07  | 584.050,04     | 0,21  |
| TOTAL        | INVESTIMENTOS                            | 0,00         | 0,00   | 4.949,96       | 0,00  | 5.589.000,00   | 0,71  | 5.584.050,04   | 1,98  |

|                                                                                  |                                     |                                                       |        |                |        |                |        |                |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-------|
| CN-SIFPM                                                                         |                                     | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba     |        |                |        |                |        |                |        | CONAM |
|  |                                     | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |        |                |        |                |        |                |        |       |
|                                                                                  |                                     | Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO   |        |                |        |                |        |                |        |       |
|                                                                                  |                                     | Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL |        |                |        |                |        |                |        |       |
| DATA                                                                             |                                     | Mes : 06 / 2026                                       |        |                |        |                |        | Pagina 2       |        |       |
| Economica                                                                        | Descricao                           | No Mes                                                | %      | No Ano         | %      | Dotacao        | %      | Saldo          | %      |       |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                                                  | 0,00   | 4.949,96       | 0,00   | 5.589.000,00   | 0,71   | 5.584.050,04   | 1,99   |       |
| 9.0.00.00.00                                                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA             |                                                       |        |                |        |                |        |                |        |       |
| 9.9.00.00.00                                                                     | reserva de contingencia             |                                                       |        |                |        |                |        |                |        |       |
| 9.9.99.00.00                                                                     | reserva de contingencia             |                                                       |        |                |        |                |        |                |        |       |
| 9.9.99.99.00                                                                     | reserva de contingencia             | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 5.000.000,00   | 0,63   | 5.000.000,00   | 1,77   |       |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 5.000.000,00   | 0,63   | 5.000.000,00   | 1,77   |       |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 5.000.000,00   | 0,63   | 5.000.000,00   | 1,77   |       |
|                                                                                  | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 3.364.627,65                                          | 100,00 | 503.309.637,21 | 100,00 | 783.150.406,00 | 100,00 | 279.840.768,79 | 100,00 |       |

Verificacao CA7C-46D6-8E00-47F59 informe o código CA7C-46D6-8E00-47F59

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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



|                                                                                  |                                          |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                         |                                          | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba       |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       | CONAM          |       |
|  |                                          | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
|                                                                                  |                                          | Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO     |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
|                                                                                  |                                          | Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL   |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| DATA                                                                             |                                          | Mes : 06 / 2026                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       | Pagina 1       |       |
| Economica                                                                        | Descricao                                | Liquidado no Mes                                        | %     | Liquidado no Ano | %     | Empenhado no Ano | %     | A Liquidar     | %      | Dotacao        | %     | Saldo          | %     |
| 3.0.00.00.00                                                                     | DESPESAS CORRENTES                       |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 3.1.00.00.00                                                                     | pessoal e encargos sociais               |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 3.1.90.00.00                                                                     | aplicacoes diretas                       |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 3.1.90.01.00                                                                     | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 47.797.926,28                                           | 87,01 | 282.132.371,91   | 86,82 | 436.225.781,65   | 86,67 | 154.093.409,74 | 86,38  | 671.642.131,94 | 85,76 | 235.416.350,29 | 84,11 |
| 3.1.90.03.00                                                                     | pensoes do rpps e do militar             | 5.786.666,19                                            | 10,53 | 34.775.155,44    | 10,70 | 52.728.403,54    | 10,47 | 17.953.248,10  | 10,06  | 79.875.448,07  | 10,19 | 27.147.044,53  | 9,70  |
| 3.1.90.11.00                                                                     | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 479.067,81                                              | 0,87  | 2.905.200,89     | 0,89  | 3.878.537,51     | 0,77  | 973.336,62     | 0,54   | 6.871.389,96   | 0,87  | 2.992.852,45   | 1,06  |
| 3.1.90.13.00                                                                     | obrigacoes patronais                     | 9.039,69                                                | 0,01  | 55.041,08        | 0,01  | 95.266,24        | 0,01  | 40.225,16      | 0,02   | 129.396,00     | 0,01  | 34.129,76      | 0,01  |
| 3.1.90.16.00                                                                     | outras despesas variaveis - pessoal civi | 49.969,31                                               | 0,09  | 512.050,54       | 0,15  | 512.485,01       | 0,10  | 434,47         | 0,00   | 530.316,00     | 0,06  | 17.830,99      | 0,00  |
| 3.1.90.86.00                                                                     | compensacoes a regimes de previdencia    | 389.622,83                                              | 0,70  | 389.622,83       | 0,11  | 3.233.573,00     | 0,64  | 2.843.950,17   | 1,59   | 3.481.748,66   | 0,44  | 248.175,66     | 0,08  |
| 3.1.90.91.00                                                                     | sentencas judiciais                      | 183.013,12                                              | 0,33  | 1.647.800,83     | 0,50  | 2.817.946,29     | 0,55  | 1.170.145,46   | 0,65   | 2.872.495,03   | 0,36  | 54.548,74      | 0,02  |
| 3.1.90.92.00                                                                     | despesas de exercicios anteriores        | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 74.692,00      | 0,00  | 74.692,00      | 0,02  |
| 3.1.90.94.00                                                                     | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 19.988,00      | 0,00  | 19.988,00      | 0,00  |
| 3.1.91.00.00                                                                     | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 3.1.91.13.00                                                                     | obrigacoes patronais - intra ofss        | 93.856,12                                               | 0,17  | 529.599,29       | 0,16  | 780.542,64       | 0,15  | 250.943,35     | 0,14   | 1.219.268,00   | 0,15  | 438.725,36     | 0,15  |
| TOTAL                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 54.789.161,35                                           | 99,73 | 322.946.842,81   | 99,38 | 500.272.535,88   | 0,00  | 177.325.693,07 | 280,45 | 766.716.873,66 | 97,90 | 266.444.337,78 | 95,21 |
| 3.3.00.00.00                                                                     | outras despesas correntes                |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 3.3.90.00.00                                                                     | aplicacoes diretas                       |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 3.3.90.30.00                                                                     | material de consumo                      | 450,00                                                  | 0,00  | 14.746,18        | 0,00  | 27.259,49        | 0,00  | 12.513,31      | 0,00   | 146.245,00     | 0,01  | 118.985,51     | 0,04  |
| 3.3.90.33.00                                                                     | passagens e despesas com locomocao       | 0,00                                                    | 0,00  | 11.051,58        | 0,00  | 11.051,58        | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 55.756,00      | 0,00  | 44.704,42      | 0,00  |
| 3.3.90.35.00                                                                     | servicos de consultoria                  | 2.458,33                                                | 0,00  | 20.149,98        | 0,00  | 57.562,39        | 0,01  | 37.412,41      | 0,02   | 135.000,00     | 0,01  | 77.437,61      | 0,00  |
| 3.3.90.36.00                                                                     | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 43.132,00      | 0,00  | 43.132,00      | 0,00  |
| 3.3.90.39.00                                                                     | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 67.173,45                                               | 0,12  | 399.090,50       | 0,12  | 944.260,73       | 0,18  | 545.170,23     | 0,30   | 2.141.745,94   | 0,27  | 1.197.485,21   | 0,00  |
| 3.3.90.40.00                                                                     | servicos tecnologia informacao e comunic | 16.974,06                                               | 0,03  | 223.134,20       | 0,06  | 562.885,97       | 0,11  | 339.751,77     | 0,19   | 1.088.820,00   | 0,13  | 525.934,03     | 0,00  |
| 3.3.90.46.00                                                                     | auxilio alimentacao                      | 50.137,58                                               | 0,09  | 288.782,55       | 0,08  | 360.526,62       | 0,07  | 71.744,07      | 0,04   | 837.392,00     | 0,10  | 476.865,38     | 0,00  |
| 3.3.90.47.00                                                                     | obrigacoes tributarias e contributivas   | 5.919,34                                                | 0,01  | 28.374,59        | 0,00  | 62.194,04        | 0,01  | 33.819,45      | 0,01   | 388.000,00     | 0,04  | 325.805,96     | 0,00  |
| 3.3.90.49.00                                                                     | auxilio transporte                       | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 3.3.90.93.00                                                                     | indenizacoes e restituicoes              | 0,00                                                    | 0,00  | 992.661,40       | 0,30  | 992.661,40       | 0,19  | 0,00           | 0,00   | 992.661,40     | 0,12  | 0,00           | 0,00  |
| 3.3.91.00.00                                                                     | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 3.3.91.39.00                                                                     | outros servicos de terceiros - p juridic | 1.035,42                                                | 0,00  | 1.035,42         | 0,00  | 13.749,15        | 0,00  | 12.713,73      | 0,00   | 15.780,00      | 0,00  | 2.030,85       | 0,00  |
| TOTAL                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 144.148,18                                              | 0,26  | 1.979.026,40     | 0,60  | 3.032.151,37     | 0,00  | 1.053.124,97   | 1,69   | 5.844.532,34   | 0,74  | 2.812.380,97   | 0,00  |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS CORRENTES                       | 54.933.309,53                                           | 99,99 | 324.925.869,21   | 99,99 | 503.304.687,25   | 99,99 | 178.378.818,04 | 100,00 | 772.561.406,00 | 98,64 | 269.256.718,75 | 95,21 |
| 4.0.00.00.00                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 4.4.00.00.00                                                                     | investimentos                            |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 4.4.90.00.00                                                                     | aplicacoes diretas                       |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |
| 4.4.90.51.00                                                                     | obras e instalacoes                      | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 5.000.000,00   | 0,63  | 5.000.000,00   | 0,00  |
| 4.4.90.52.00                                                                     | equipamentos e material permanente       | 280,00                                                  | 0,00  | 4.949,96         | 0,00  | 4.949,96         | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 589.000,00     | 0,07  | 584.050,04     | 0,00  |
| TOTAL                                                                            | INVESTIMENTOS                            | 280,00                                                  | 0,00  | 4.949,96         | 0,00  | 4.949,96         | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 5.589.000,00   | 0,71  | 5.584.050,04   | 0,00  |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                      | 280,00                                                  | 0,00  | 4.949,96         | 0,00  | 4.949,96         | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 5.589.000,00   | 0,71  | 5.584.050,04   | 0,00  |
| 9.0.00.00.00                                                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                                                         |       |                  |       |                  |       |                |        |                |       |                |       |

|                                                                                  |                                     |                                                       |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| CN-SIFPM                                                                         |                                     | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba     |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        | CONAM          |        |
|  |                                     | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |
|                                                                                  |                                     | Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO   |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |
|                                                                                  |                                     | Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |
| DATA                                                                             |                                     | Mes : 06 / 2026                                       |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        | Pagina 2       |        |
| Economica                                                                        | Descricao                           | Liquidado no Mes                                      | %      | Liquidado no Ano | %      | Empenhado no Ano | %      | A Liquidar     | %      | Dotacao        | %      | Saldo          | %      |
| 9.9.00.00.00                                                                     | reserva de contingencia             |                                                       |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |
| 9.9.99.00.00                                                                     | reserva de contingencia             |                                                       |        |                  |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |
| 9.9.99.99.00                                                                     | reserva de contingencia             | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 5.000.000,00   | 0,63   | 5.000.000,00   | 1,76   |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 5.000.000,00   | 0,63   | 5.000.000,00   | 1,76   |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 5.000.000,00   | 0,63   | 5.000.000,00   | 1,76   |
|                                                                                  | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 54.933.589,53                                         | 100,00 | 324.930.819,17   | 100,00 | 503.309.637,21   | 100,00 | 178.378.818,04 | 100,00 | 783.150.406,00 | 100,00 | 279.840.768,79 | 100,00 |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 06 / 2026

Pagina 1

| Economica    | Descricao                                | No Mes        | %     | No Ano         | %     | Empenhado ate a Data | %     | Empenhos a Pagar | %     |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais               |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.1.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.1.90.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 47.797.926,28 | 86,94 | 282.132.371,91 | 86,87 | 436.225.781,65       | 86,67 | 154.093.409,74   | 86,30 |
| 3.1.90.03.00 | pensoes do rpps e do militar             | 5.786.666,19  | 10,52 | 34.775.155,44  | 10,70 | 52.728.403,54        | 10,47 | 17.953.248,10    | 10,00 |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 486.279,63    | 0,88  | 2.876.164,57   | 0,88  | 3.878.537,51         | 0,77  | 1.002.372,94     | 0,50  |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 9.808,34      | 0,01  | 46.001,39      | 0,01  | 95.266,24            | 0,01  | 49.264,85        | 0,00  |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 48.620,57     | 0,08  | 510.673,51     | 0,15  | 512.485,01           | 0,10  | 1.811,50         | 0,00  |
| 3.1.90.86.00 | compensacoes a regimes de previdencia    | 389.622,83    | 0,70  | 389.622,83     | 0,11  | 3.233.573,00         | 0,64  | 2.843.950,17     | 1,50  |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 190.992,90    | 0,34  | 1.646.418,84   | 0,50  | 2.817.946,29         | 0,55  | 1.171.527,45     | 0,60  |
| 3.1.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores        | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.1.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss        | 86.386,13     | 0,15  | 435.743,17     | 0,13  | 780.542,64           | 0,15  | 344.799,47       | 0,10  |
| TOTAL        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 54.796.302,87 | 99,67 | 322.812.151,66 | 99,39 | 500.272.535,88       | 99,39 | 177.460.384,22   | 99,30 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes                |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo                      | 636,32        | 0,00  | 14.296,18      | 0,00  | 27.259,49            | 0,00  | 12.963,31        | 0,00  |
| 3.3.90.33.00 | passagens e despesas com locomocao       | 0,00          | 0,00  | 11.051,58      | 0,00  | 11.051,58            | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria                  | 2.458,33      | 0,00  | 20.149,98      | 0,00  | 57.562,39            | 0,01  | 37.412,41        | 0,00  |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 71.589,36     | 0,13  | 380.333,89     | 0,11  | 944.260,73           | 0,18  | 563.926,84       | 0,30  |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 46.567,44     | 0,08  | 217.806,46     | 0,06  | 562.885,97           | 0,11  | 345.079,51       | 0,10  |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao                      | 50.137,58     | 0,09  | 288.782,55     | 0,08  | 360.526,62           | 0,07  | 71.744,07        | 0,00  |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | 5.919,34      | 0,01  | 28.374,59      | 0,00  | 62.194,04            | 0,01  | 33.819,45        | 0,00  |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte                       | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restituicoes              | 0,00          | 0,00  | 992.661,40     | 0,30  | 992.661,40           | 0,19  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.3.91.39.00 | outros servicos de terceiros - p juridic | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 13.749,15            | 0,00  | 13.749,15        | 0,00  |
| TOTAL        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 177.308,37    | 0,32  | 1.953.456,63   | 0,60  | 3.032.151,37         | 0,60  | 1.078.694,74     | 0,60  |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 54.973.611,24 | 99,99 | 324.765.608,29 | 99,99 | 503.304.687,25       | 99,99 | 178.539.078,96   | 99,90 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 4.4.00.00.00 | investimentos                            |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes                      | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente       | 4.040,96      | 0,00  | 4.669,96       | 0,00  | 4.949,96             | 0,00  | 280,00           | 0,00  |
| TOTAL        | INVESTIMENTOS                            | 4.040,96      | 0,00  | 4.669,96       | 0,00  | 4.949,96             | 0,00  | 280,00           | 0,00  |

| Economica    | Descricao                           | No Mes        | %      | No Ano         | %      | Empenhado ate a Data | %      | Empenhos a Pagar | %      |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
| TOTAL        | DESPESAS DE CAPITAL                 | 4.040,96      | 0,00   | 4.669,96       | 0,00   | 4.949,96             | 0,00   | 280,00           | 0,00   |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA             |               |        |                |        |                      |        |                  |        |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia             |               |        |                |        |                      |        |                  |        |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia             |               |        |                |        |                      |        |                  |        |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia             | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
|              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 54.977.652,20 | 100,00 | 324.770.278,25 | 100,00 | 503.309.637,21       | 100,00 | 178.539.358,96   | 100,00 |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE SOROCABA                                                                                                                                                                                      |                         |                     |         |                |         | CONAM          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|
|        | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA<br>Periodo de Referencia: JUNHO 2026 |                         |                     |         |                |         |                |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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                                                                                                                                                                                             | 293.018.911,09          | 17.931.265,89       | 6,11    | 195.918.539,81 | 66,86   | 97.100.371,28  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 311.976.476,00                                                                                                                                                                                             | 293.018.911,09          | 17.931.265,89       | 6,11    | 195.918.539,81 | 66,86   | 97.100.371,28  |
| contribuicoes                                                                          | 164.613.068,00                                                                                                                                                                                             | 163.567.721,01          | 13.476.035,46       | 8,23    | 89.681.499,97  | 54,82   | 73.886.221,04  |
| contribuicoes sociais                                                                  | 164.613.068,00                                                                                                                                                                                             | 163.567.721,01          | 13.476.035,46       | 8,23    | 89.681.499,97  | 54,82   | 73.886.221,04  |
| receita patrimonial                                                                    | 105.764.520,00                                                                                                                                                                                             | 87.528.840,77           | 2.167.799,91        | 2,47    | 86.828.004,13  | 99,19   | 700.836,64     |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                                         | 30.960,00                                                                                                                                                                                                  | 25.921,66               | 1.394,48            | 5,37    | 11.505,07      | 44,38   | 14.416,59      |
| valores mobiliarios                                                                    | 105.733.560,00                                                                                                                                                                                             | 87.502.919,11           | 2.166.405,43        | 2,47    | 86.816.499,06  | 99,21   | 686.420,05     |
| outras receitas correntes                                                              | 41.598.888,00                                                                                                                                                                                              | 41.922.349,31           | 2.287.430,52        | 5,45    | 19.409.035,71  | 46,29   | 22.513.313,60  |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                       | 174,75                  | 0,00                | 0,00    | 174,75         | 100,00  | 0,00           |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                            | 545.928,00                                                                                                                                                                                                 | 346.603,97              | 2.903,59            | 0,83    | 29.765,14      | 8,58    | 316.838,83     |
| demais receitas correntes                                                              | 41.052.960,00                                                                                                                                                                                              | 41.575.570,59           | 2.284.526,93        | 5,49    | 19.379.095,82  | 46,61   | 22.196.474,77  |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 236.919.525,00                                                                                                                                                                                             | 224.809.115,73          | 17.227.594,78       | 7,66    | 117.882.615,33 | 52,43   | 106.926.500,40 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 548.896.001,00                                                                                                                                                                                             | 517.828.026,82          | 35.158.860,67       | 6,78    | 313.801.155,14 | 60,59   | 204.026.871,68 |
| 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                                                                                                                                                                                             | 517.828.026,82          | 35.158.860,67       | 6,78    | 313.801.155,14 | 60,59   | 204.026.871,68 |
| DEFICIT (VI)1                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |                     |         | 11.129.664,03  |         |                |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                     | 548.896.001,00                                                                                                                                                                                             | 517.828.026,82          | 35.158.860,67       | 6,78    | 324.930.819,17 | 62,74   | 192.897.207,65 |
| 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           |         |                |

CONAM-RRE01-2026

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: JUNHO 2026

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTACAO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Mes<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Mes              | Ate o Mes<br>(f) |                      | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                      |                                    |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 776.915.358,00         | 776.915.358,00            | 3.350.878,50        | 502.515.345,42   | 274.400.012,58       | 54.838.697,99       | 324.400.184,46   | 452.515.173,54       | 324.334.535,08                     | 0,00                                               |
| DESPESAS CORRENTES                           | 771.326.358,00         | 771.326.358,00            | 3.350.878,50        | 502.510.395,46   | 268.815.962,54       | 54.838.417,99       | 324.395.234,50   | 446.931.123,50       | 324.329.865,12                     | 0,00                                               |
| pessoal e encargos sociais                   | 762.015.859,00         | 765.497.605,66            | 3.338.036,77        | 499.491.993,24   | 266.005.612,42       | 54.695.305,23       | 322.417.243,52   | 443.080.362,14       | 322.376.408,49                     | 0,00                                               |
| outras despesas correntes                    | 9.310.499,00           | 5.828.752,34              | 12.841,73           | 3.018.402,22     | 2.810.350,12         | 143.112,76          | 1.977.990,98     | 3.850.761,36         | 1.953.456,63                       | 0,00                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 5.589.000,00           | 5.589.000,00              | 0,00                | 4.949,96         | 5.584.050,04         | 280,00              | 4.949,96         | 5.584.050,04         | 4.669,96                           | 0,00                                               |
| investimentos                                | 5.589.000,00           | 5.589.000,00              | 0,00                | 4.949,96         | 5.584.050,04         | 280,00              | 4.949,96         | 5.584.050,04         | 4.669,96                           | 0,00                                               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                   | 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                               | 0,00                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 1.235.048,00           | 1.235.048,00              | 13.749,15           | 794.291,79       | 440.756,21           | 94.891,54           | 530.634,71       | 704.413,29           | 435.743,17                         | 0,00                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 778.150.406,00         | 778.150.406,00            | 3.364.627,65        | 503.309.637,21   | 274.840.768,79       | 54.933.589,53       | 324.930.819,17   | 453.219.586,83       | 324.770.278,25                     | 0,00                                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)   | 0,00                   | 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                               | 0,00                                               |
| Divida Mobiliaria                            | 0,00                   | 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                               | 0,00                                               |
| Amortizacao da Divida Externa                | 0,00                   | 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                               | 0,00                                               |
| Divida Contratual                            | 0,00                   | 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            | 3.364.627,65        | 503.309.637,21   | 274.840.768,79       | 54.933.589,53       | 324.930.819,17   | 453.219.586,83       | 324.770.278,25                     | 0,00                                               |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 0,00             |                      |                     | 0,00             |                      | 0,00                               |                                                    |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 778.150.406,00         | 778.150.406,00            | 3.364.627,65        | 503.309.637,21   | 274.840.768,79       | 54.933.589,53       | 324.930.819,17   |                      | 324.770.278,25                     | 0,00                                               |
| RESERVA DO RPPS                              | 5.000.000,00           | 5.000.000,00              |                     |                  | 5.000.000,00         |                     |                  | 5.000.000,00         |                                    |                                                    |

RECIBIDO FERREIRA DA SILVA  
as, acesse https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao/CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-46D6-8E00-47F5-e informe o código CATC-

CONAM-RRE01-2026

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao> CA7C-46D6-8E00-47F5



CN-SIFPM

FUNSERV

SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Periodo de Referencia: JUNHO 2026

CONAM

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

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   | 224.809.115,73          | 17.227.594,78       | 7,66    | 117.882.615,33 | 52,43   | 106.926.500,40 |
| contribuicoes(i)                                | 224.168.159,00   | 212.706.059,74          | 16.293.825,40       | 7,66    | 111.519.019,86 | 52,42   | 101.187.039,88 |
| contribuicoes sociais(i)                        | 224.168.159,00   | 212.706.059,74          | 16.293.825,40       | 7,66    | 111.519.019,86 | 52,42   | 101.187.039,88 |
| receita de servicos - intra ofss                | 12.751.366,00    | 12.103.055,99           | 933.769,38          | 7,71    | 6.363.595,47   | 52,57   | 5.739.460,52   |
| servicos administrativos e comerciais gerais(i) | 12.751.366,00    | 12.103.055,99           | 933.769,38          | 7,71    | 6.363.595,47   | 52,57   | 5.739.460,52   |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS          | 236.919.525,00   | 224.809.115,73          | 17.227.594,78       | 7,66    | 117.882.615,33 | 52,43   | 106.926.500,40 |

o/CATC-46D6-8E00-47F5 e informe o código CATC-46D6-8E0

| 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) |                   |                    |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                     | 1.235.048,00        | 1.235.048,00           | 13.749,15           | 794.291,79    | 440.756,21        | 94.891,54           | 530.634,71    | 704.413,29        | 435.743,17         | 0,00                                            |
| pessoal e encargos sociais             | 1.219.268,00        | 1.219.268,00           | 0,00                | 780.542,64    | 438.725,36        | 93.856,12           | 529.599,29    | 689.668,71        | 435.743,17         | 0,00                                            |
| outras despesas correntes              | 15.780,00           | 15.780,00              | 13.749,15           | 13.749,15     | 2.030,85          | 1.035,42            | 1.035,42      | 14.744,58         | 0,00               | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.235.048,00        | 1.235.048,00           | 13.749,15           | 794.291,79    | 440.756,21        | 94.891,54           | 530.634,71    | 704.413,29        | 435.743,17         | 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 FINANCEIRO  
CPF-XXX.437.768-XX

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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/CATC-46D6-8E00-47F5>



FUNSERV  
SOROCABA

## MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX

Data de 01/01/2026 a 30/06/2026

11/09/2026

Pagina 1

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO : 6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL

| NUMERO   | DATA       | CONTA EXTRA                                               | CREDOR                                             | VALOR          |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 00328    | 20/03/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO  | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 4.203.335,75   |
| 00328    | 22/01/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO  | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 4.203.335,75   |
| 00345    | 22/05/2026 | 9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 4.203.335,75   |
| 00345    | 22/06/2026 | 9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 6.976.136,10   |
| 00328    | 23/02/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO  | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 4.203.335,75   |
| 00328    | 23/04/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO  | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 4.203.335,75   |
| 00341    | 25/02/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 959.000,85     |
| 00313    | 26/02/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA              | 347.960,70     |
| 00313    | 26/03/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA              | 279.129,90     |
| 00346    | 26/06/2026 | 9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 951.409,03     |
| 00337    | 27/02/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 15.938,52      |
| 00338    | 27/02/2026 | 9.1.01 AUTARQUIA                                          | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | 2.674,25       |
| 00346    | 27/05/2026 | 9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 983.054,95     |
| 00313    | 28/01/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA              | 568.677,90     |
| 00341    | 28/01/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 959.743,13     |
| 00341    | 28/04/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 968.597,66     |
| 00313    | 28/05/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA              | 276.991,00     |
| 00313    | 29/04/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA              | 254.433,00     |
| 00337    | 29/04/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 16.094,33      |
| 00338    | 29/04/2026 | 9.1.01 AUTARQUIA                                          | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | 2.317,44       |
| 00337    | 29/05/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 15.852,66      |
| 00338    | 29/05/2026 | 9.1.01 AUTARQUIA                                          | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | 2.337,88       |
| 00337    | 30/01/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 15.370,11      |
| 00338    | 30/01/2026 | 9.1.01 AUTARQUIA                                          | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | 3.180,33       |
| 00337    | 30/03/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 16.530,33      |
| 00338    | 30/03/2026 | 9.1.01 AUTARQUIA                                          | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | 2.212,11       |
| 00341    | 30/03/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 1.044.510,55   |
| 00328    | 30/04/2026 | 9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO  | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | -16.813.343,00 |
| 00345    | 30/04/2026 | 9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 16.813.343,00  |
| 00313    | 30/06/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA              | 302.612,00     |
| 00337    | 30/06/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 15.993,00      |
| 00338    | 30/06/2026 | 9.1.01 AUTARQUIA                                          | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | 2.318,22       |
| 00338    | 31/05/2026 | 9.1.01 AUTARQUIA                                          | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | -12.721,11     |
| 00341    | 31/05/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | -3.931.852,99  |
| 00346    | 31/05/2026 | 9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID   | 00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA             | 3.931.852,99   |
| SUBTOTAL |            |                                                           |                                                    | 35.987.035,75  |

CN-SIFPM

Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba

CONAM



FUNSERV

SOROCABA

MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX

Data de 01/01/2026 a 30/06/2026

11/09/2026

Pagina 2

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO

CODIGO DE APLICACAO : 6040000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL

| NUMERO | DATA       | CONTA EXTRA                                               | CREDOR                             | VALOR       |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 00342  | 25/02/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 52.553,85   |
| 00347  | 26/06/2026 | 9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID   | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 53.773,70   |
| 00336  | 27/02/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 213,94      |
| 00342  | 27/03/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 55.517,63   |
| 00347  | 27/05/2026 | 9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID   | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 53.773,70   |
| 00342  | 28/01/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 52.553,85   |
| 00336  | 29/04/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 386,22      |
| 00342  | 29/04/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 65.911,44   |
| 00336  | 29/05/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 203,23      |
| 00336  | 30/01/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA                                   | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 265,01      |
| 00342  | 31/05/2026 | 9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | -226.536,77 |
| 00347  | 31/05/2026 | 9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID   | 02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | 226.536,77  |
|        |            |                                                           | SUBTOTAL                           | 335.152,57  |

FONTE DE RECURSO : 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

CODIGO DE APLICACAO : 6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL

| NUMERO | DATA       | CONTA EXTRA             | CREDOR                                             | VALOR               |
|--------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 00348  | 31/05/2026 | 9.1.02 FUNDACAO PUBLICA | 01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA | 12.721,11           |
|        |            |                         | SUBTOTAL                                           | 12.721,11           |
|        |            |                         |                                                    | TOTAL 36.334.909,99 |

ARREDO FERREIRA DA SILVA

ARREDO FERREIRA DA SILVA

ARREDO FERREIRA DA SILVA

ARREDO FERREIRA DA SILVA

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/CA7C-46D6-8E00-47F5>



# Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2021 e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 3.015.480.435,34

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 3.015.480.435,34

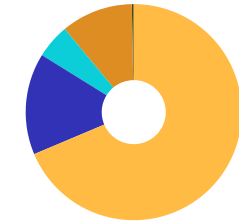
| Fundo                                                                                              | Resgate<br>Carência | Saldo            | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo   | Lei    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------|------------------------------|--------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                                                                   |                     | 1.454.366.240,15 | 48,23%             |          | 0,00%                        | 7º III |
| 11.046.645/0001-81<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | D+0<br>Não há       | 16.726.916,46    | 0,55%              | 290      | 0,04%                        | 7º I   |
| 14.386.926/0001-71<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP   | D+0<br>Não há       | 113.876.485,43   | 3,78%              | 612      | 3,78%                        | 7º I   |
| 05.164.356/0001-84<br>CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                | D+0<br>Não há       | 85.983.910,42    | 2,85%              | 944      | 0,69%                        | 7º I   |
| 26.559.284/0001-44<br>TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES                        | D+0<br>Não há       | 56.831.651,51    | 1,88%              | 95.595   | 0,25%                        | 7º I   |
| 13.077.418/0001-49<br>BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0<br>Não há       | 25.319.979,35    | 0,84%              | 1.201    | 0,08%<br>32,22%              | 7º V   |
| 23.215.008/0001-70<br>CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                             | D+0<br>Não há       | 166.417.051,36   | 5,52%              | 580      | 1,82%<br>57,40% 19 III § 2º  | 7º     |
| 00.832.435/0001-00<br>ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | D+0<br>Não há       | 150.444.950,50   | 4,99%              | 484      | 1,72%<br>0,00%               | 7º     |
| 36.178.569/0001-99<br>BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                   | D+3<br>Não há       | 5.462.008,86     | 0,18%              | 20.086   | 0,29%<br>24,10%              | 8º     |
| 00.822.059/0001-65<br>BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                                                  | D+4<br>Não há       | 49.835.483,50    | 1,65%              | 19.086   | 8,41%<br>43,20%              | 8º     |
| 07.882.792/0001-14<br>BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                              | D+3<br>Não há       | 39.346.756,26    | 1,30%              | 13.010   | 9,20%<br>59,50% 19 III § 2º  | 8º     |
| 30.068.224/0001-04<br>CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                          | D+25<br>Não há      | 39.254.606,44    | 1,30%              | 589      | 13,82%<br>90,60% 19 III § 2º | 8º     |

| Fundo                                                                                                     | Resgate<br>Carência | Saldo          | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|
| 30.068.169/0001-44<br>CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                    | D+15<br>Não há      | 53.034.591,95  | 1,76%              | 178      | 6,53%<br>89,77% 19 III § 2º | 8º I   |
| 24.571.992/0001-75<br>ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                                             | D+24<br>Não há      | 201.502.540,96 | 6,68%              | 11.235   | 13,67%<br>0,00%             | 8º I   |
| 32.665.845/0001-92<br>ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                 | D+24<br>Não há      | 10.991.225,90  | 0,36%              | 7        | 26,81% 19 II<br>0,00%       | 8º I   |
| 32.666.326/0001-49<br>SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                                        | D+33<br>Não há      | 1.415.498,97   | 0,05%              | 1.523    | 0,93%<br>%                  | 8º I   |
| 14.476.729/0001-43<br>SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                                | D+3<br>Não há       | 2.461.507,34   | 0,08%              | 69       | 1,86%<br>%                  | 8º I   |
| 17.502.937/0001-68<br>CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I                             | D+4<br>Não há       | 45.972.490,95  | 1,52%              | 346      | 1,97%<br>87,90% 19 III § 2º | 8º III |
| 19.436.818/0001-80<br>SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDRAÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES                         | D+5<br>Não há       | 8.975.959,24   | 0,30%              | 168      | 1,65%<br>%                  | 8º I   |
| 17.413.636/0001-68<br>BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO     | D+5 du<br>Não há    | 49.611.556,13  | 1,65%              | 83       | 3,76%<br>21,00%             | 9º     |
| 28.578.936/0001-13<br>BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA... | D+5 du<br>Não há    | 45.450.345,44  | 1,51%              | 26       | 18,39% 19 II<br>42,60%      | 9º     |
| 35.727.674/0001-77<br>ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES        | D+5 du<br>Não há    | 11.534.827,39  | 0,38%              | 43       | 8,78%<br>0,00%              | 9º     |
| 17.804.792/0001-50<br>SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI... | D+8<br>Não há       | 47.990.921,78  | 1,59%              | 4.335    | 9,77%<br>0,00%              | 9º     |
| 36.499.594/0001-74<br>BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO                               | D+2 du<br>Não há    | 108.099.809,20 | 3,58%              | 5.879    | 7,38%<br>67,60% 19 III § 2º | 10º    |
| 30.036.235/0001-02<br>CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP                      | D+1<br>Não há       | 76.772.526,06  | 2,55%              | 7.834    | 3,24%<br>70,70% 19 III § 2º | 10º    |

| Fundo                                                                                                     | Resgate<br>Carência         | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------|-----------------------------|---------|
| 24.633.818/0001-00<br>SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP                       | D+1 du<br>Não há            | 83.976.690,09 | 2,78%              | 16.840   | 8,36%<br>51,00% 19 III § 2º | 10º I   |
| 55.177.883/0001-00<br>BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LIMITADA FIP INFR... | Não se ...<br>Não há        | 21.366.389,01 | 0,71%              |          | 75,99% 19 II<br>%           | 10º III |
| 58.224.396/0001-30<br>KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP                                  | Não se ...<br>Não há        | 19.267.589,23 | 0,64%              |          | 0,00%<br>%                  | 10º III |
| 55.128.667/0001-66<br>XP INFRA V FEEDER FIP                                                               | Não se ...<br>Não há        | 14.679.872,96 | 0,49%              |          | 0,00%<br>%                  | 10º III |
| 17.098.794/0001-70<br>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                                        | Não se ...<br>Não se aplica | 1.977.000,00  | 0,07%              |          | 0,00%<br>%                  | 11º     |
| 59.436.431/0001-48<br>KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII                                | Não se ...<br>Não há        | 509.692,75    | 0,02%              |          | 0,00%<br>%                  | 11º     |
| 55.074.554/0001-25<br>SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ... | Não se ...<br>Não há        | 6.023.359,75  | 0,20%              |          | 0,00%<br>%                  | 11º     |

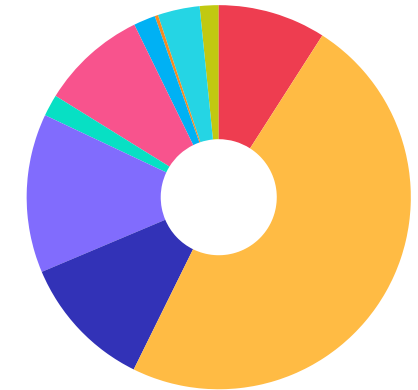
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

| Artigos - Renda Fixa<br>Pró Gestão - Nível 1                              | Resolução      | Carteira \$             | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |               |                | GAP<br>Superior   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                           |                |                         |               | Inf                  | Alvo          | Sup            |                   |
| 7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN                     | 100,00%        | 273.418.963,82          | 9,07%         | 0,00%                | 25,00%        | 100,00%        | 2.742.061.471,52  |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                    | 100,00%        | 0,00                    | 0,00%         | 0,00%                | 70,00%        | 100,00%        | 3.015.480.435,34  |
| 7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão                                 | 100,00%        | 1.454.366.240,15        | 48,23%        | 0,00%                | 0,00%         | 0,00%          | -1.454.366.240,15 |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 342.181.981,21          | 11,35%        | 0,00%                | 0,00%         | 0,00%          | -342.181.981,21   |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                   | <b>100,00%</b> | <b>2.069.967.185,18</b> | <b>68,64%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>95,00%</b> | <b>200,00%</b> |                   |

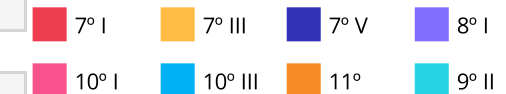


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário<br>Pró Gestão - Nível 1 | Resolução    | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |              |              | GAP Superior    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                              |              |                       |               | Inf                  | Alvo         | Sup          |                 |
| 8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações                                 | 0,00%        | 403.304.220,18        | 13,37%        | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -403.304.220,18 |
| 8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF                                | 0,00%        | 54.948.450,19         | 1,82%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -54.948.450,19  |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado                            | 0,00%        | 268.849.025,35        | 8,92%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -268.849.025,35 |
| 10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)                | 0,00%        | 55.313.851,20         | 1,83%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -55.313.851,20  |
| 11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)                         | 0,00%        | 8.510.052,50          | 0,28%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -8.510.052,50   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>                      | <b>0,00%</b> | <b>790.925.599,42</b> | <b>26,23%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |                 |



| Artigos - Exterior<br>Pró Gestão - Nível 1                            | Resolução     | Carteira \$           | Carteira     | Estratégia de Alocação PI - 2026 |              |              | GAP Superior    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                       |               |                       |              | Inferior                         | Alvo         | Superior     |                 |
| 9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado) | 0,00%         | 106.596.728,96        | 3,53%        | 0,00%                            | 0,00%        | 0,00%        | -106.596.728,96 |
| 9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)      | 0,00%         | 47.990.921,78         | 1,59%        | 0,00%                            | 0,00%        | 0,00%        | -47.990.921,78  |
| <b>Total Exterior</b>                                                 | <b>10,00%</b> | <b>154.587.650,74</b> | <b>5,13%</b> | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |                 |



| Empréstimo Consignado<br>Pró Gestão - Nível 1 | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação PI - 2026 |       |          | GAP Superior   |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------|-------|----------|----------------|
|                                               |           |             |          | Inferior                         | Alvo  | Superior |                |
| 12º - Empréstimos Consignados                 | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                            | 5,00% | 10,00%   | 301.548.043,53 |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                        | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I    | 273.418.963,82                | 9,07       | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso II   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso III  | 1.454.366.240,15              | 48,23      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso V    | 342.181.981,21                | 11,35      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 8º, Inciso I    | 403.304.220,18                | 13,37      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 8º, Inciso III  | 54.948.450,19                 | 1,82       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 9º, Inciso II   | 106.596.728,96                | 3,53       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 9º, Inciso III  | 47.990.921,78                 | 1,59       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso I   | 268.849.025,35                | 8,92       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso III | 55.313.851,20                 | 1,83       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 11º             | 8.510.052,50                  | 0,28       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 12º             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

|                                                                      | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark)                                             | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |
| CDI (Benchmark)                                                      | 1,12%  | 6,85% | 3,32% | 6,85% | 14,78% | 28,70% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | 1,07%  | 6,76% | 3,25% | 6,76% | 14,58% | 28,43% | 0,04%   | 0,12%            |
| TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES                | 1,10%  | 6,81% | 3,27% | 6,81% | 14,67% | 28,57% | 0,01%   | 0,03%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 1,13%  | 6,83% | 3,35% | 6,83% | 14,73% | 28,79% | 0,03%   | 0,05%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 1,11%  | 6,84% | 3,31% | 6,84% | 14,74% | 28,62% | 0,00%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,11%  | 6,85% | 3,37% | 6,85% | 14,76% | 28,81% | 0,03%   | 0,10%            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,15%  | 6,92% | 3,37% | 6,92% | 14,89% | 28,96% | 0,02%   | 0,05%            |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)                                         | 0,00%  | 6,25% | 2,30% | 6,25% | 12,42% | 22,06% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | -0,12% | 5,97% | 2,04% | 5,97% | 11,97% | 21,04% | 1,36%   | 1,83%            |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                                      | Mês    | Ano    | 3M      | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                                     | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |
| KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP                   | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |
| BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LI... | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |
| XP INFRA V FEEDER FIP                                                | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII                 | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST... | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                       | -0,79% | 3,54%  | 16,78%  | 3,54%  | 21,22% | 35,75% | -       | -                |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | 0,90%  | 1,26%  | 16,95%  | 1,26%  | 13,95% | 25,19% | 10,37%  | 13,88%           |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I              | -0,61% | 3,24%  | 16,81%  | 3,24%  | 20,40% | 33,91% | 8,90%   | 14,08%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                          | -1,01% | 6,76%  | -8,24%  | 6,76%  | 23,89% | 38,83% | -       | -                |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                   | -1,08% | -2,34% | -9,56%  | -2,34% | 5,61%  | 14,08% | 7,01%   | 18,38%           |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                              | -2,99% | 13,00% | 2,83%   | 13,00% | 36,32% | 50,90% | 10,07%  | 23,16%           |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                       | 0,39%  | -2,97% | -8,01%  | -2,97% | 6,34%  | 8,88%  | 6,53%   | 16,51%           |
| BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES                                           | -1,72% | 6,69%  | -9,69%  | 6,69%  | 20,65% | 33,88% | 6,31%   | 17,06%           |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                         | -0,60% | 5,87%  | -6,50%  | 5,87%  | 21,95% | 41,55% | 8,35%   | 18,92%           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇ...  | -0,39% | 3,93%  | -7,89%  | 3,93%  | 14,10% | 31,74% | 7,27%   | 17,18%           |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES     | -3,06% | -6,14% | -10,75% | -6,14% | 6,84%  | 26,00% | 8,80%   | 22,29%           |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES                 | -0,51% | 6,74%  | -6,63%  | 6,74%  | 24,06% | 43,45% | 8,16%   | 18,54%           |

## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                                | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| IFIX (Benchmark)                                               | -1,21% | 1,46%  | -1,03% | 1,46%  | 9,96%  | 14,44%  | -       | -                |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                   | 1,87%  | -4,91% | -2,82% | -4,91% | 3,13%  | -19,63% | 5,09%   | 35,80%           |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)                           | -1,06% | 9,55%  | 14,87% | 9,55%  | 20,86% | 37,34%  | -       | -                |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO          | -0,37% | 13,59% | 17,38% | 13,59% | 32,38% | 58,99%  | 8,93%   | 12,58%           |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP  | -0,53% | 14,46% | 17,18% | 14,46% | 32,93% | 59,71%  | 7,68%   | 12,15%           |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES                     | -0,31% | 12,71% | 16,47% | 12,71% | 29,35% | 51,53%  | 7,81%   | 11,96%           |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | -0,48% | 13,27% | 17,17% | 13,27% | 31,73% | 57,34%  | 7,74%   | 12,28%           |

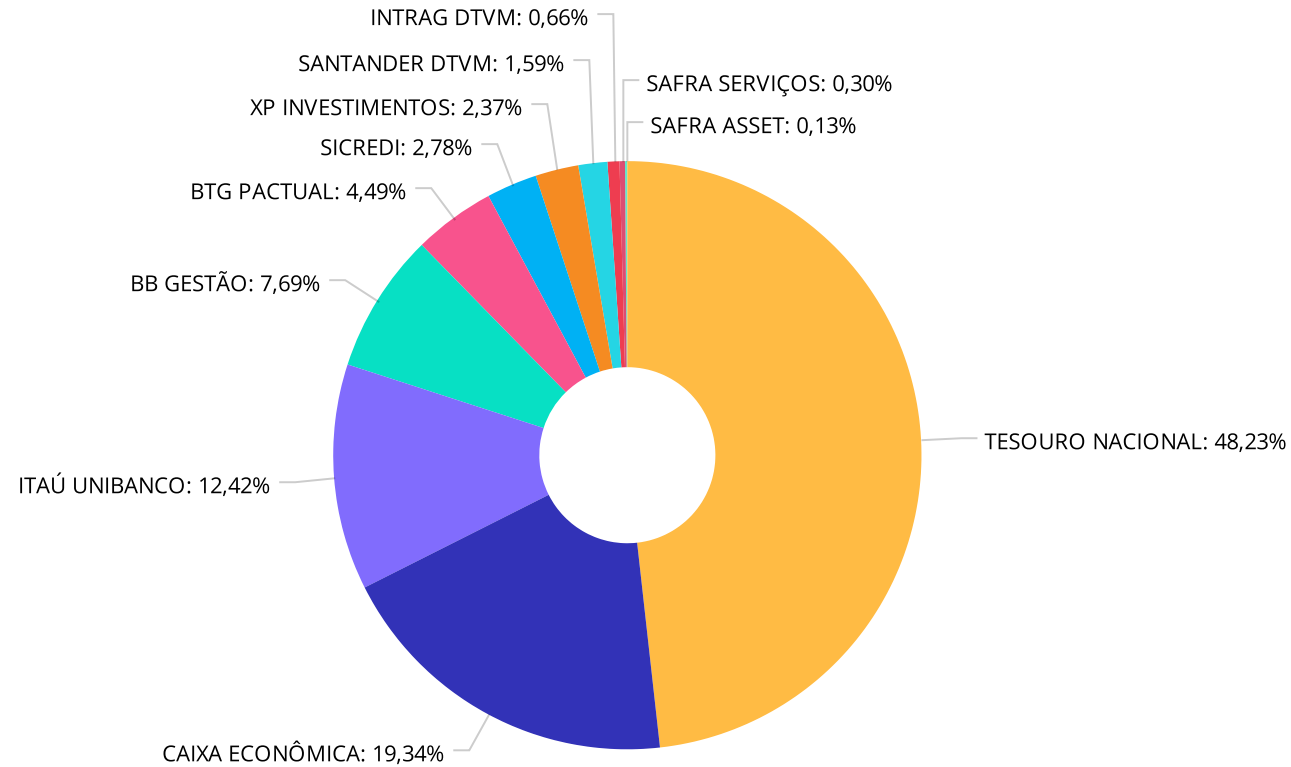
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>                                        | 1,54% | 2,47%  | 12,39% | 2,47%  | 13,69% | 27,96% | -       | -                |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER... | 5,44% | 13,02% | 18,73% | 13,02% | 19,79% | 27,05% | 10,76%  | 16,164%          |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI... | 1,13% | -2,53% | 8,95%  | -2,53% | 5,34%  | 10,08% | 7,29%   | 13,251%          |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R... | 2,19% | 2,11%  | 13,96% | 2,11%  | 12,24% | 25,25% | 6,52%   | 11,184%          |

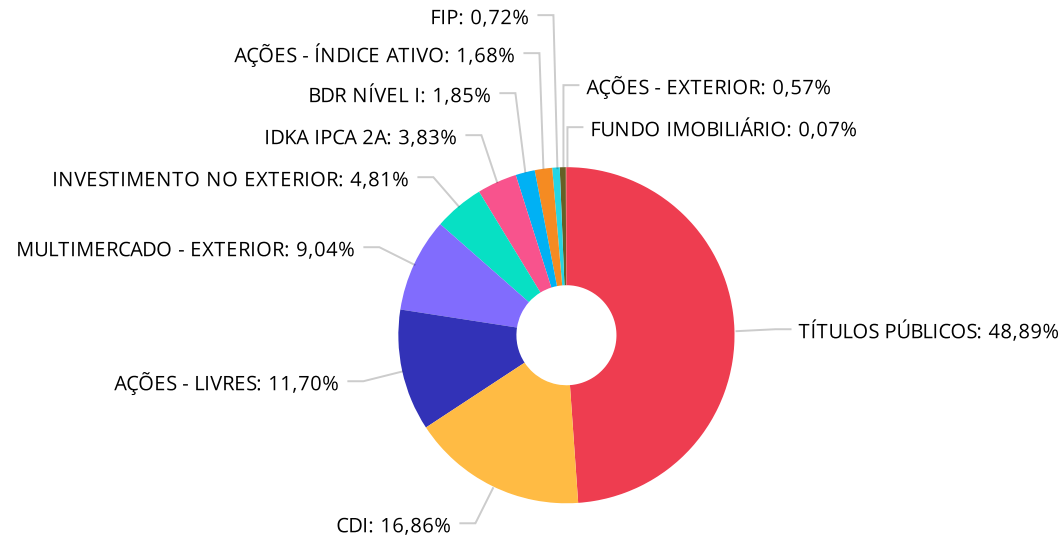
|                                                                      |       |        |        |        |        |        |        |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>MSCI Emerging Markets Currency Index (Benchmark)</b>              | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F... | 3,74% | 25,84% | 29,51% | 25,84% | 53,18% | 70,31% | 15,72% | 17,733% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2026)



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| TESOURO NACIONAL | 1.454.366.240,15 |
| CAIXA ECONÔMICA  | 583.288.662,61   |
| ITAÚ UNIBANCO    | 374.473.544,75   |
| BB GESTÃO        | 231.753.046,00   |
| BTG PACTUAL      | 135.489.557,96   |
| SICREDI          | 83.976.690,09    |
| XP INVESTIMENTOS | 71.511.524,47    |
| SANTANDER DTVM   | 47.990.921,68    |
| INTRAG DTVM      | 19.777.281,68    |
| SAFRA SERVIÇOS   | 8.975.959,24     |
| SAFRA ASSET      | 3.877.006,01     |

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2026)



|                          |                  |                  |                |                   |                |                         |                |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS         | 1.454.366.240,15 | CDI              | 501.724.459,60 | AÇÕES - LIVRES    | 348.006.727,82 | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 268.849.025,35 |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 143.052.823,35   | IDKA IPCA 2A     | 113.876.485,43 | BDR NÍVEL I       | 54.948.450,19  | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO    | 49.835.483,50  |
| FIP                      | 21.366.389,01    | AÇÕES - EXTERIOR | 16.996.836,25  | FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.977.000,00   |                         |                |

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

| Títulos Públicos   | Forma Aquisição | Compra     | Qtde   | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------|-----------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - 15/05/2027 | OFERTA BALCÃO   | 26/03/2025 | 10.254 | 4.388,239527 | 4.693,090408 | 44.997.008,11 | 48.122.949,04 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2027 | OFERTA BALCÃO   | 11/07/2025 | 9.166  | 4.363,944689 | 4.668,382573 | 39.999.917,02 | 42.790.394,66 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 13/01/2025 | 9.395  | 4.257,750000 | 4.678,440127 | 40.001.561,25 | 43.953.944,99 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 24/03/2025 | 9.393  | 4.258,635799 | 4.678,354813 | 40.001.366,06 | 43.943.786,76 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 22/05/2025 | 9.141  | 4.375,796475 | 4.696,493482 | 39.999.155,58 | 42.930.646,92 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 03/06/2025 | 9.148  | 4.372,370000 | 4.682,729517 | 39.998.440,76 | 42.837.609,62 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 12/06/2025 | 9.162  | 4.358,740000 | 4.664,756735 | 39.934.775,88 | 42.738.501,21 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 11/07/2025 | 9.125  | 4.383,700942 | 4.655,381693 | 40.001.271,10 | 42.480.357,95 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 21/07/2025 | 6.851  | 4.377,718656 | 4.641,802574 | 29.991.750,51 | 31.800.989,43 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2029 | OFERTA BALCÃO   | 31/03/2025 | 9.357  | 4.274,980268 | 4.544,800743 | 40.000.990,37 | 42.525.700,55 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2029 | OFERTA BALCÃO   | 05/11/2025 | 2.255  | 4.426,447102 | 4.542,582583 | 9.981.638,22  | 10.243.523,72 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 07/11/2025 | 2.290  | 4.294,049862 | 4.536,691188 | 9.833.374,18  | 10.389.022,82 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 10/12/2025 | 2.310  | 4.353,563628 | 4.559,422586 | 10.056.731,98 | 10.532.266,17 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 10/12/2025 | 2.310  | 4.350,323819 | 4.556,384466 | 10.049.248,02 | 10.525.248,12 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 09/03/2022 | 10.335 | 3.855,205568 | 4.859,708329 | 39.843.549,55 | 50.225.085,58 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2032 | OFERTA BALCÃO   | 07/07/2022 | 9.782  | 4.089,215327 | 4.851,418668 | 40.000.704,33 | 47.456.577,41 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2032 | OFERTA BALCÃO   | 11/07/2022 | 7.384  | 4.062,955171 | 4.828,194346 | 30.000.860,98 | 35.651.387,05 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2032 | OFERTA BALCÃO   | 16/09/2022 | 9.987  | 4.004,964372 | 4.870,107138 | 39.997.579,18 | 48.637.759,99 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2032 | OFERTA BALCÃO   | 10/12/2025 | 2.331  | 4.283,416499 | 4.480,014364 | 9.984.643,86  | 10.442.913,48 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2035 | OFERTA BALCÃO   | 25/02/2022 | 10.047 | 3.981,059981 | 4.862,495248 | 39.997.709,63 | 48.853.489,76 | Curva    |

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

| Títulos Públicos   | Forma Aquisição | Compra     | Qtde   | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------|-----------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - 15/05/2035 | OFERTA BALCÃO   | 29/06/2022 | 296    | 4.047,135758 | 4.811,662421 | 1.197.952,18  | 1.424.252,08  | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2035 | OFERTA BALCÃO   | 07/07/2022 | 498    | 3.985,691744 | 4.773,986883 | 1.984.874,49  | 2.377.445,47  | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2035 | OFERTA BALCÃO   | 25/02/2022 | 10.047 | 3.981,059981 | 4.862,495248 | 39.997.709,63 | 48.853.489,76 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2040 | OFERTA BALCÃO   | 07/03/2022 | 10.178 | 3.916,536627 | 4.937,836844 | 39.862.509,79 | 50.257.303,40 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2040 | OFERTA BALCÃO   | 08/03/2022 | 10.225 | 3.911,428571 | 4.915,607851 | 39.994.357,14 | 50.262.090,28 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2040 | OFERTA BALCÃO   | 15/03/2022 | 3.890  | 3.876,160059 | 4.880,325840 | 15.078.262,63 | 18.984.467,52 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2045 | OFERTA BALCÃO   | 27/06/2022 | 223    | 4.039,820802 | 4.819,241133 | 900.880,04    | 1.074.690,77  | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2045 | OFERTA BALCÃO   | 27/06/2022 | 520    | 4.013,452065 | 4.819,241133 | 2.086.995,07  | 2.506.005,39  | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2045 | OFERTA BALCÃO   | 25/02/2022 | 15.015 | 3.926,828179 | 4.898,635137 | 58.961.325,11 | 73.553.006,58 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2045 | OFERTA BALCÃO   | 10/05/2022 | 2.400  | 4.016,527746 | 4.866,656667 | 9.639.666,59  | 11.679.976,00 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2045 | OFERTA BALCÃO   | 09/05/2022 | 4.840  | 4.131,678715 | 4.871,965084 | 19.997.324,98 | 23.580.311,01 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2045 | OFERTA BALCÃO   | 11/05/2022 | 2.310  | 4.113,158402 | 4.845,498836 | 9.501.395,91  | 11.193.102,31 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2050 | OFERTA BALCÃO   | 11/05/2022 | 4.940  | 3.993,115642 | 4.912,493895 | 19.725.991,27 | 24.267.719,84 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2050 | OFERTA BALCÃO   | 15/06/2022 | 9.790  | 4.007,081511 | 4.894,634866 | 39.229.327,99 | 47.918.475,34 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2050 | OFERTA BALCÃO   | 06/02/2023 | 10.000 | 3.785,199052 | 4.584,116202 | 37.851.990,52 | 45.841.162,02 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2050 | OFERTA BALCÃO   | 03/03/2023 | 10.479 | 3.816,987204 | 4.584,116202 | 39.998.208,91 | 48.036.953,68 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2055 | OFERTA BALCÃO   | 06/07/2022 | 5.050  | 3.929,948645 | 4.716,224677 | 19.846.240,66 | 23.816.934,62 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2055 | OFERTA BALCÃO   | 06/03/2023 | 10.386 | 3.851,268116 | 4.478,943201 | 39.999.270,65 | 46.518.304,09 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2060 | OFERTA BALCÃO   | 06/02/2023 | 10.327 | 3.760,654822 | 4.549,725247 | 38.836.282,35 | 46.985.012,63 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2060 | OFERTA BALCÃO   | 03/03/2023 | 10.549 | 3.792,196447 | 4.549,725247 | 40.003.880,32 | 47.995.051,63 | Curva    |

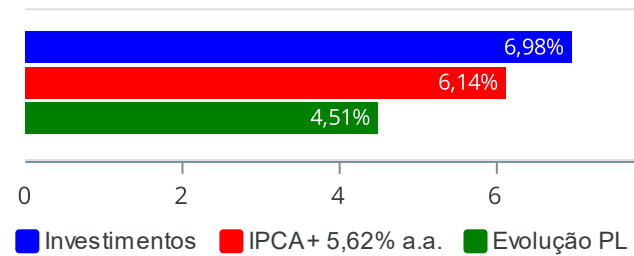
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

| Títulos Públicos   | Forma Aquisição | Compra     | Qtde   | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------|-----------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - 15/08/2060 | OFERTA BALCÃO   | 23/11/2022 | 10.213 | 3.916,628783 | 4.717,101513 | 40.000.529,76 | 48.175.757,75 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2060 | OFERTA BALCÃO   | 06/02/2023 | 10.327 | 3.760,654822 | 4.549,725247 | 38.836.282,35 | 46.985.012,63 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2060 | OFERTA BALCÃO   | 03/03/2023 | 10.549 | 3.792,196447 | 4.549,725247 | 40.003.880,32 | 47.995.051,63 | Curva    |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

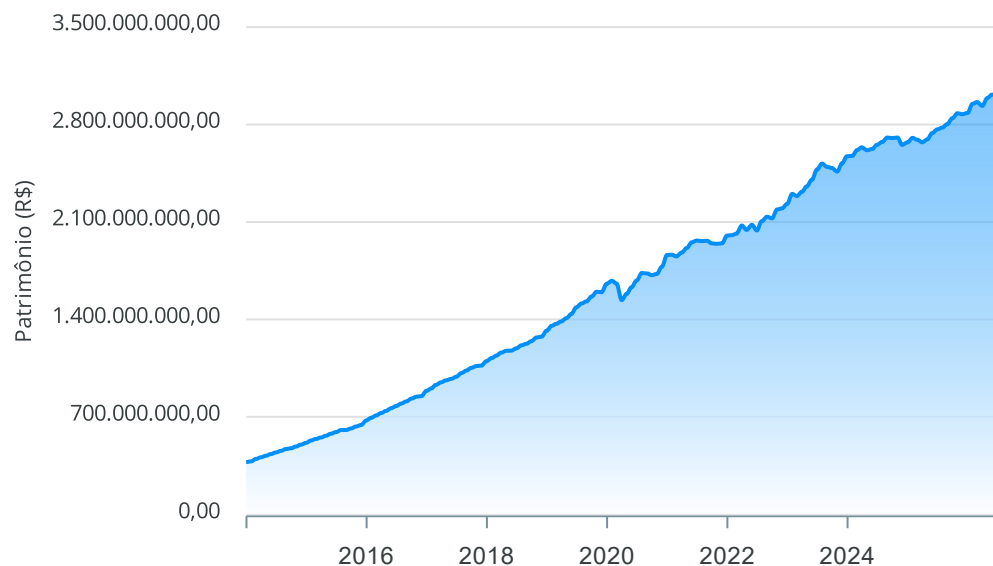
| Mês       | Saldo Anterior   | Aplicações     | Resgates       | Saldo no Mês     | Retorno        | Retorno Acum   | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 2.868.242.045,76 | 56.473.058,59  | 54.050.400,00  | 2.932.644.613,52 | 61.979.909,17  | 61.979.909,17  | 2,16%       | 2,16%        | 0,79%    | 0,79%     | 273,93%  | 4,51% |
| Fevereiro | 2.932.644.613,52 | 64.339.982,32  | 79.270.018,25  | 2.945.023.498,31 | 27.308.920,72  | 89.288.829,89  | 0,91%       | 3,09%        | 1,09%    | 1,89%     | 163,41%  | 5,04% |
| Março     | 2.945.023.498,31 | 107.451.831,89 | 124.196.665,42 | 2.917.876.228,48 | -10.402.436,30 | 78.886.393,59  | -0,34%      | 2,74%        | 1,36%    | 3,28%     | 83,51%   | 6,96% |
| Abril     | 2.917.876.228,48 | 59.159.548,02  | 73.386.776,32  | 2.973.246.776,52 | 69.597.776,34  | 148.484.169,93 | 2,34%       | 5,14%        | 1,11%    | 4,42%     | 116,21%  | 4,61% |
| Mai       | 2.973.246.776,52 | 58.230.628,25  | 72.631.145,05  | 2.997.208.603,53 | 38.362.343,81  | 186.846.513,74 | 1,27%       | 6,47%        | 1,02%    | 5,49%     | 117,96%  | 5,06% |
| Junho     | 2.997.208.603,53 | 42.800.445,67  | 56.910.991,04  | 2.997.510.847,86 | 14.412.789,70  | 201.259.303,44 | 0,47%       | 6,98%        | 0,62%    | 6,14%     | 113,66%  | 5,15% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



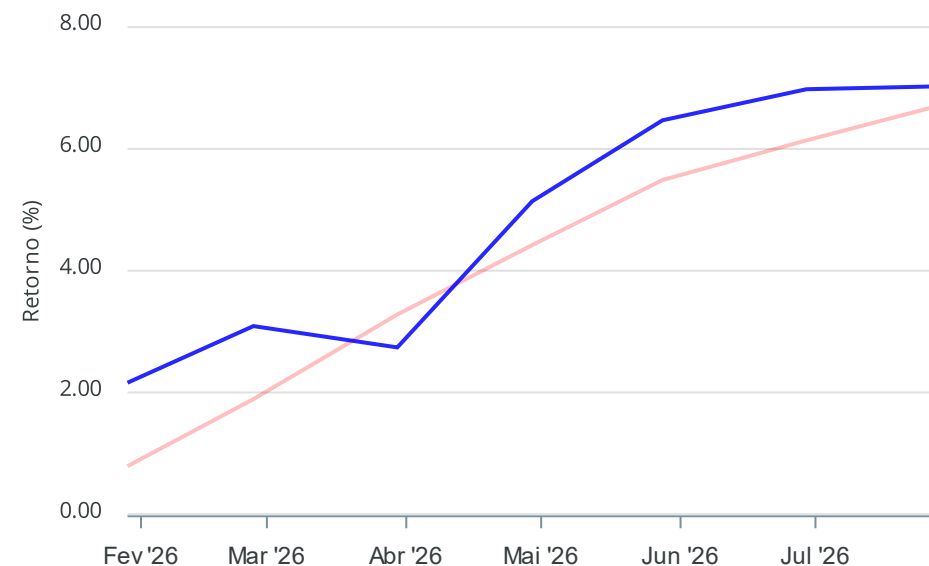
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos
 ☒ Meta de Rentabilidade
 ☐ CDI
 ☐ IMA-B
 ☐ IMA-B 5
 ☐ IMA-B 5+
 ☐ IMA Geral
 ☐ IRF-M
 ☐ IRF-M 1
 ☐ IRF-M 1+
 ☐ Ibovespa
 ☐ IBX
 ☐ SMLL
 ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior          | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual             | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 148.760.585,54          | 0,00                 | 0,00                 | 150.444.950,50          | 1.684.364,96         | 1,13%        | 1,13%      | 0,03%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 165.602.149,22          | 0,00                 | 1.016.625,25         | 166.417.051,36          | 1.831.527,39         | 1,11%        | 1,11%      | 0,03%        |
| TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP... | 56.211.629,73           | 0,00                 | 0,00                 | 56.831.651,51           | 620.021,78           | 1,10%        | 1,10%      | 0,01%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 1.439.380.976,78        | 0,00                 | 0,00                 | 1.454.366.240,15        | 14.985.263,37        | 1,04%        | -          | -            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 29.065.070,33           | 27,53                | 4.035.000,00         | 25.319.979,35           | 289.881,49           | 1,00%        | 1,15%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 91.721.793,59           | 39.022.208,20        | 45.923.411,27        | 85.983.910,42           | 1.163.319,90         | 0,89%        | 1,07%      | 0,04%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 22.464.251,30           | 747.065,58           | 6.678.433,35         | 16.726.916,46           | 194.032,93           | 0,84%        | 1,11%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 113.996.456,86          | 18.900,02            | 0,00                 | 113.876.485,43          | -138.871,45          | -0,12%       | -0,12%     | 1,36%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>2.067.202.913,35</b> | <b>39.788.201,33</b> | <b>57.653.469,87</b> | <b>2.069.967.185,18</b> | <b>20.629.540,37</b> | <b>1,00%</b> |            | <b>0,27%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates  | Saldo Atual    | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 1.940.700,00   | 0,00         | 18.900,00 | 1.977.000,00   | 55.200,00     | 2,84%       | 2,87%      | 5,09%     |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA... | 8.896.197,62   | 0,00         | 0,00      | 8.975.959,24   | 79.761,62     | 0,90%       | 0,90%      | 10,37%    |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA F... | 506.428,23     | 0,00         | 0,00      | 509.692,75     | 3.264,52      | 0,64%       | -          | -         |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES        | 39.192.254,02  | 0,00         | 0,00      | 39.346.756,26  | 154.502,24    | 0,39%       | 0,39%      | 6,53%     |
| XP INFRA V FEEDER FIP                                 | 14.626.922,24  | 0,00         | 0,00      | 14.679.872,96  | 52.950,72     | 0,36%       | -          | -         |
| KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP    | 19.207.611,51  | 0,00         | 0,00      | 19.267.589,23  | 59.977,72     | 0,31%       | -          | -         |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI... | 6.023.359,75   | 0,00         | 0,00      | 6.023.359,75   | 0,00          | 0,00%       | -          | -         |
| BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS... | 17.346.519,17  | 4.035.000,00 | 0,00      | 21.366.389,01  | -15.130,16    | -0,07%      | -          | -         |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES            | 5.478.751,73   | 0,00         | 0,00      | 5.462.008,86   | -16.742,87    | -0,31%      | -0,31%     | 7,81%     |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC... | 108.495.722,22 | 0,00         | 0,00      | 108.099.809,20 | -395.913,02   | -0,36%      | -0,36%     | 8,93%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIM...  | 11.034.097,38  | 0,00         | 0,00      | 10.991.225,90  | -42.871,48    | -0,39%      | -0,39%     | 7,27%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 77.143.894,13  | 0,00         | 0,00      | 76.772.526,06  | -371.368,07   | -0,48%      | -0,48%     | 7,74%     |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CICAÇ...  | 2.474.048,87   | 0,00         | 0,00      | 2.461.507,34   | -12.541,53    | -0,51%      | -0,51%     | 8,16%     |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 84.421.889,09  | 0,00         | 0,00      | 83.976.690,09  | -445.199,00   | -0,53%      | -0,53%     | 7,68%     |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES          | 1.423.997,76   | 0,00         | 0,00      | 1.415.498,97   | -8.498,79     | -0,60%      | -0,60%     | 8,35%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 46.255.552,49  | 0,00         | 0,00      | 45.972.490,95  | -283.061,54   | -0,61%      | -0,61%     | 8,90%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...  | 39.682.312,48  | 0,00         | 0,00      | 39.254.606,44  | -427.706,04   | -1,08%      | -1,08%     | 7,01%     |
| BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES                            | 50.707.277,47  | 0,00         | 0,00      | 49.835.483,50  | -871.793,97   | -1,72%      | -1,72%     | 6,31%     |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES               | 207.709.474,25 | 0,00         | 0,00      | 201.502.540,96 | -6.206.933,29 | -2,99%      | -2,99%     | 10,07%    |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 54.706.193,49  | 0,00         | 0,00      | 53.034.591,95  | -1.671.601,54 | -3,06%      | -3,06%     | 8,80%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates  | Saldo Atual    | Retorno (R\$)  | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável  | 797.273.203,90 | 4.035.000,00 | 18.900,00 | 790.925.599,42 | -10.363.704,48 | -1,29%      |            | 8,52%     |

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funsevsorocaba.1doc.com.br/verificacao/CA7C-46D6-8E00-47F5> e informe o código CA7C-46D6-8E00-47F5



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2026)

FUNDOS EXTERIORES

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior        | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 43.107.176,31         | 0,00        | 0,00        | 45.450.345,44         | 2.343.169,13        | 5,44%        | 5,44%      | 10,76%       |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 11.118.605,12         | 0,00        | 0,00        | 11.534.827,39         | 416.222,27          | 3,74%        | 3,74%      | 15,72%       |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 46.963.493,90         | 0,00        | 0,00        | 47.990.921,78         | 1.027.427,88        | 2,19%        | 2,19%      | 6,52%        |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R... | 49.056.744,77         | 0,00        | 0,00        | 49.611.556,13         | 554.811,36          | 1,13%        | 1,13%      | 7,29%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>150.246.020,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.587.650,74</b> | <b>4.341.630,64</b> | <b>2,89%</b> |            | <b>8,70%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior          | Aplicações            | Resgates              | Saldo Atual             | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 1.417.802.235,59        | 0,00                  | 13.589.206,59         | 1.454.366.240,15        | 50.153.211,15        | 3,54%        | -          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 189.690.170,43          | 0,00                  | 29.013.498,73         | 166.417.051,36          | 5.740.379,66         | 3,03%        | 3,37%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 147.212.429,44          | 0,00                  | 1.682.239,42          | 150.444.950,50          | 4.914.760,48         | 3,34%        | 3,35%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 63.726.420,66           | 139.201.858,40        | 120.255.406,90        | 85.983.910,42           | 3.311.038,26         | 1,63%        | 3,25%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 111.545.657,73          | 56.700,02             | 0,00                  | 113.876.485,43          | 2.274.127,68         | 2,04%        | 2,04%      |
| TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP... | 45.541.787,51           | 13.589.206,59         | 3.960.000,00          | 56.831.651,51           | 1.660.657,41         | 2,81%        | 3,27%      |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 41.811.787,62           | 27,53                 | 17.307.362,09         | 25.319.979,35           | 815.526,29           | 1,95%        | 3,37%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 35.725.617,57           | 13.815.393,20         | 33.492.605,42         | 16.726.916,46           | 678.511,11           | 1,37%        | 3,31%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>2.053.056.106,55</b> | <b>166.663.185,74</b> | <b>219.300.319,15</b> | <b>2.069.967.185,18</b> | <b>69.548.212,04</b> | <b>3,39%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates  | Saldo Atual    | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC... | 92.096.276,94  | 0,00         | 0,00      | 108.099.809,20 | 16.003.532,26 | 17,38%      | 17,38%     |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 71.665.094,03  | 0,00         | 0,00      | 83.976.690,09  | 12.311.596,06 | 17,18%      | 17,18%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 65.520.039,22  | 0,00         | 0,00      | 76.772.526,06  | 11.252.486,84 | 17,17%      | 17,17%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 39.356.645,86  | 0,00         | 0,00      | 45.972.490,95  | 6.615.845,09  | 16,81%      | 16,81%     |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES              | 195.954.643,62 | 0,00         | 0,00      | 201.502.540,96 | 5.547.897,34  | 2,83%       | 2,83%      |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDRAÇÕES RESP LIMITADA...  | 7.674.787,11   | 0,00         | 0,00      | 8.975.959,24   | 1.301.172,13  | 16,95%      | 16,95%     |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES            | 4.689.812,09   | 0,00         | 0,00      | 5.462.008,86   | 772.196,77    | 16,47%      | 16,47%     |
| KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP    | 18.989.154,95  | 0,00         | 0,00      | 19.267.589,23  | 278.434,28    | 1,47%       | -          |
| XP INFRA V FEEDER FIP                                 | 10.529.989,77  | 3.960.000,00 | 0,00      | 14.679.872,96  | 189.883,19    | 1,31%       | -          |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA F... | 0,00           | 504.670,00   | 0,00      | 509.692,75     | 5.022,75      | 1,00%       | -          |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI... | 6.023.359,75   | 0,00         | 0,00      | 6.023.359,75   | 0,00          | 0,00%       | -          |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 2.034.300,00   | 0,00         | 56.700,00 | 1.977.000,00   | -600,00       | -0,03%      | -2,82%     |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES         | 1.513.828,21   | 0,00         | 0,00      | 1.415.498,97   | -98.329,24    | -6,50%      | -6,50%     |
| BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS... | 15.337.790,89  | 6.133.200,00 | 0,00      | 21.366.389,01  | -104.601,88   | -0,49%      | -          |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | 2.636.393,56   | 0,00         | 0,00      | 2.461.507,34   | -174.886,22   | -6,63%      | -6,63%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIM...  | 11.933.124,53  | 0,00         | 0,00      | 10.991.225,90  | -941.898,63   | -7,89%      | -7,89%     |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES       | 42.774.279,76  | 0,00         | 0,00      | 39.346.756,26  | -3.427.523,50 | -8,01%      | -8,01%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | 43.404.651,02  | 0,00         | 0,00      | 39.254.606,44  | -4.150.044,58 | -9,56%      | -9,56%     |
| BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES                            | 55.183.455,16  | 0,00         | 0,00      | 49.835.483,50  | -5.347.971,66 | -9,69%      | -9,69%     |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 59.423.401,10  | 0,00         | 0,00      | 53.034.591,95  | -6.388.809,15 | -10,75%     | -10,75%    |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates  | Saldo Atual    | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Variável  | 746.741.027,57 | 10.597.870,00 | 56.700,00 | 790.925.599,42 | 33.643.401,85 | 4,44%       |            |

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funsevsorocaba.1doc.com.br/verificacao/CA7C-46D6-8E00-47F5> e informe o código CA7C-46D6-8E00-47F5

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS EXTERIORES

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior        | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual           | Retorno (R\$)        | Retorno (%)   | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 38.279.596,67         | 0,00        | 0,00        | 45.450.345,44         | 7.170.748,77         | 18,73%        | 18,73%     |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 42.113.508,38         | 0,00        | 0,00        | 47.990.921,78         | 5.877.413,40         | 13,96%        | 13,96%     |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R... | 45.534.917,67         | 0,00        | 0,00        | 49.611.556,13         | 4.076.638,46         | 8,95%         | 8,95%      |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 8.906.587,26          | 0,00        | 0,00        | 11.534.827,39         | 2.628.240,13         | 29,51%        | 29,51%     |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>134.834.609,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.587.650,74</b> | <b>19.753.040,76</b> | <b>14,65%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior          | Aplicações            | Resgates              | Saldo Atual             | Retorno (R\$)         | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 1.402.329.952,36        | 0,00                  | 42.080.058,28         | 1.454.366.240,15        | 94.116.346,07         | 6,71%        | -          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 200.146.131,64          | 57.995.079,75         | 104.683.347,64        | 166.417.051,36          | 12.959.187,61         | 7,98%        | 6,85%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 142.424.787,70          | 0,00                  | 1.682.239,42          | 150.444.950,50          | 9.702.402,22          | 8,11%        | 6,83%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 107.350.255,56          | 112.200,02            | 0,00                  | 113.876.485,43          | 6.414.029,85          | 7,37%        | 5,97%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 0,00                    | 239.482.859,91        | 157.926.006,90        | 85.983.910,42           | 4.427.057,41          | 0,00%        | 6,76%      |
| TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP... | 18.975.666,10           | 42.080.058,28         | 6.965.837,36          | 56.831.651,51           | 2.741.764,49          | 7,52%        | 6,81%      |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 82.752.388,81           | 313.464,00            | 60.473.512,52         | 25.319.979,35           | 2.727.639,06          | 6,60%        | 6,92%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 0,00                    | 49.587.149,17         | 33.836.479,77         | 16.726.916,46           | 976.247,06            | 0,00%        | 6,84%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>1.953.979.182,17</b> | <b>389.570.811,13</b> | <b>407.647.481,89</b> | <b>2.069.967.185,18</b> | <b>134.064.673,77</b> | <b>6,86%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES               | 178.325.948,93        | 0,00                 | 0,00                 | 201.502.540,96        | 23.176.592,03        | 6,54%        | 13,00%     |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC... | 95.168.819,94         | 0,00                 | 0,00                 | 108.099.809,20        | 12.930.989,26        | 14,12%       | 13,59%     |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 73.367.799,96         | 0,00                 | 0,00                 | 83.976.690,09         | 10.608.890,13        | 15,29%       | 14,46%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 67.779.660,10         | 0,00                 | 0,00                 | 76.772.526,06         | 8.992.865,96         | 14,05%       | 13,27%     |
| KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP    | 15.750.558,98         | 0,00                 | 0,00                 | 19.267.589,23         | 3.517.030,25         | 22,07%       | -          |
| BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES                            | 46.710.056,89         | 0,00                 | 0,00                 | 49.835.483,50         | 3.125.426,61         | 6,88%        | 6,69%      |
| BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS... | 7.520.470,52          | 12.164.718,00        | 0,00                 | 21.366.389,01         | 1.681.200,49         | 11,85%       | -          |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 44.531.903,04         | 0,00                 | 0,00                 | 45.972.490,95         | 1.440.587,91         | 1,10%        | 3,23%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIM...  | 10.575.947,68         | 0,00                 | 0,00                 | 10.991.225,90         | 415.278,22           | 5,19%        | 3,93%      |
| XP INFRA V FEEDER FIP                                 | 9.005.541,09          | 5.460.000,00         | 0,00                 | 14.679.872,96         | 214.331,87           | 2,06%        | -          |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES            | 76.666.151,82         | 0,00                 | 71.362.173,07        | 5.462.008,86          | 158.030,11           | 15,73%       | 12,71%     |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CICAÇ...  | 2.306.135,42          | 0,00                 | 0,00                 | 2.461.507,34          | 155.371,92           | 8,04%        | 6,74%      |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDRAÇÕES RESP LIMITADA...  | 8.864.124,15          | 0,00                 | 0,00                 | 8.975.959,24          | 111.835,09           | -1,17%       | 1,26%      |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES          | 1.337.064,52          | 0,00                 | 0,00                 | 1.415.498,97          | 78.434,45            | 6,52%        | 5,87%      |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 2.079.000,00          | 0,00                 | 112.200,00           | 1.977.000,00          | 10.200,00            | 1,30%        | -4,91%     |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA F... | 0,00                  | 504.670,00           | 0,00                 | 509.692,75            | 5.022,75             | 3,56%        | -          |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI... | 4.517.522,39          | 1.505.837,36         | 0,00                 | 6.023.359,75          | 0,00                 | 0,00%        | -          |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕE...  | 40.196.933,87         | 0,00                 | 0,00                 | 39.254.606,44         | -942.327,43          | -1,13%       | -2,34%     |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES        | 40.551.894,94         | 0,00                 | 0,00                 | 39.346.756,26         | -1.205.138,68        | -2,92%       | -2,97%     |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 56.506.465,71         | 0,00                 | 0,00                 | 53.034.591,95         | -3.471.873,76        | -5,78%       | -6,14%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>781.761.999,95</b> | <b>19.635.225,36</b> | <b>71.474.373,07</b> | <b>790.925.599,42</b> | <b>61.002.747,18</b> | <b>7,80%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS EXTERIORES

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior        | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 40.214.863,45         | 0,00        | 0,00        | 45.450.345,44         | 5.235.481,99        | 6,13%        | 13,02%     |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 9.166.208,88          | 0,00        | 0,00        | 11.534.827,39         | 2.368.618,51        | 13,11%       | 25,84%     |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 47.000.005,16         | 0,00        | 0,00        | 47.990.921,78         | 990.916,62          | 0,46%        | 2,11%      |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R... | 50.898.158,80         | 0,00        | 0,00        | 49.611.556,13         | -1.286.602,67       | -2,95%       | -2,53%     |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>147.279.236,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.587.650,74</b> | <b>7.308.414,45</b> | <b>4,96%</b> |            |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe à Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

CN-SIFPM

FUNSERV  
SOROCABA

Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO

CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999

MOVIMENTACAO ENTRE 01/06/2026 A 30/06/2026

10/09/2026

PAGINA 1

|                                                                         |  |                     |                      |                |                   |                |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| BANCO 0001 BCO BRASIL                                                   |  | CONTA BANCARIA 0111 | FUNDO PREVIDENCIARIO | AG 029238      | C/C 0000000586692 | FONTE 04       | COD DE APLICACAO 6020000 |  |
| INVESTIMENTO                                                            |  |                     |                      | SALDO ANTERIOR | APLICACAO/GANHOS  | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL              |  |
| 1.1.1.1.1.53.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS  |  |                     |                      | 11.374.123,88  | 775.632,71        | 6.359.672,35   | 5.790.084,24             |  |
| 1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                |  |                     |                      | 33.452.172,58  | 0,00              | 0,00           | 33.452.172,58            |  |
| 1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)                |  |                     |                      | 4.269.904,44   | 90.757,72         | 360.055,69     | 4.000.606,47             |  |
| 1.1.4.4.1.02.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE REN |  |                     |                      | 6.242.623,72   | 0,00              | 0,00           | 6.242.623,72             |  |
| 1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                     |  |                     |                      | 56.463.298,86  | 0,00              | 0,00           | 56.463.298,86            |  |
| 1.1.4.4.1.03.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                     |  |                     |                      | 20.502.352,32  | 2.392.416,03      | 0,00           | 22.894.768,35            |  |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                 |  |                     |                      | 132.304.475,80 | 3.258.806,46      | 6.719.728,04   | 128.843.554,22           |  |

|                                                                         |  |                     |                             |                |                   |                |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| BANCO 0001 BCO BRASIL                                                   |  | CONTA BANCARIA 0113 | CONTA TAXA DE ADMINISTRACAO | AG 029238      | C/C 0000000553387 | FONTE 04       | COD DE APLICACAO 6900000 |  |
| INVESTIMENTO                                                            |  |                     |                             | SALDO ANTERIOR | APLICACAO/GANHOS  | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL              |  |
| 1.1.1.1.1.52.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS |  |                     |                             | 11.203.356,83  | 166.767,40        | 318.761,00     | 11.051.363,23            |  |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                 |  |                     |                             | 11.203.356,83  | 166.767,40        | 318.761,00     | 11.051.363,23            |  |

|                                                                        |  |                     |                       |                |                   |                |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| BANCO 0001 BCO BRASIL                                                  |  | CONTA BANCARIA 0135 | INATIVOS PMS / CAMARA | AG 029238      | C/C 0000000582115 | FONTE 01       | COD DE APLICACAO 6020000 |  |
| INVESTIMENTO                                                           |  |                     |                       | SALDO ANTERIOR | APLICACAO/GANHOS  | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL              |  |
| 1.1.1.1.1.51.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS |  |                     |                       | 204,25         | 29,87             | 0,00           | 234,12                   |  |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                |  |                     |                       | 204,25         | 29,87             | 0,00           | 234,12                   |  |

|                                                               |  |                     |                  |                |                   |                |                          |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| BANCO 0001 BCO BRASIL                                         |  | CONTA BANCARIA 0136 | FUNDO DE RESERVA | AG 029238      | C/C 000000058939X | FONTE 04       | COD DE APLICACAO 6020000 |  |
| INVESTIMENTO                                                  |  |                     |                  | SALDO ANTERIOR | APLICACAO/GANHOS  | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL              |  |
| 1.1.4.4.1.11.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) |  |                     |                  | 27.732.470,26  | 288.577,55        | 4.035.000,00   | 23.986.047,81            |  |
| 1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)      |  |                     |                  | 38.411.165,44  | 0,00              | 0,00           | 38.411.165,44            |  |
| 1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)      |  |                     |                  | 14.221.583,45  | 63.744,52         | 528.481,15     | 13.756.846,82            |  |
| 1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           |  |                     |                  | 11.637.028,55  | 0,00              | 0,00           | 11.637.028,55            |  |
| 1.1.4.4.1.13.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           |  |                     |                  | 3.561.241,35   | 505.564,46        | 0,00           | 4.066.805,81             |  |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                       |  |                     |                  | 95.563.489,05  | 857.886,53        | 4.563.481,15   | 91.857.894,43            |  |
| SUBTOTAL DO BANCO                                             |  |                     |                  | 239.071.525,93 | 4.283.490,26      | 11.601.970,19  | 231.753.046,00           |  |

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Assinado por 1 pessoa: EDUARDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/CA7C-46D6-8E00-47F5>



|                                                                                  |  |                                                           |                      |                  |                   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                         |  | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba         |                      |                  | CONAM             |                                      |
|  |  | RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO |                      |                  |                   |                                      |
|                                                                                  |  | CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999                |                      |                  |                   |                                      |
|                                                                                  |  | MOVIMENTACAO ENTRE 01/06/2026 A 30/06/2026                |                      |                  |                   |                                      |
| 10/09/2026                                                                       |  | PAGINA                                                    |                      |                  |                   | 2                                    |
| BANCO 0033 SANTANDER                                                             |  | CONTA BANCARIA 0115                                       | FUNDO PREVIDENCIARIO | AG 000062        | C/C 0000450005073 | FONTE 04    COD DE APLICACAO 6020000 |
| INVESTIMENTO                                                                     |  | SALDO ANTERIOR                                            |                      | APLICACAO/GANHOS |                   | RESGATE/PERDAS    SALDO ATUAL        |
| 1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                              |  | 30.887.891,37                                             |                      | 0,00             |                   | 30.887.891,37                        |
| 1.1.4.4.1.03.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                              |  | 13.304.614,80                                             |                      | 966.806,53       |                   | 14.271.421,33                        |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                          |  | 44.192.506,17                                             |                      | 966.806,53       |                   | 45.159.312,70                        |
| BANCO 0033 SANTANDER                                                             |  | CONTA BANCARIA 0138                                       | FUNDO DE RESERVA     | AG 000062        | C/C 0000450002881 | FONTE 04    COD DE APLICACAO 6020000 |
| INVESTIMENTO                                                                     |  | SALDO ANTERIOR                                            |                      | APLICACAO/GANHOS |                   | RESGATE/PERDAS    SALDO ATUAL        |
| 1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                              |  | 2.084.832,25                                              |                      | 0,00             |                   | 2.084.832,25                         |
| 1.1.4.4.1.13.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                              |  | 686.155,48                                                |                      | 60.621,35        |                   | 746.776,83                           |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                          |  | 2.770.987,73                                              |                      | 60.621,35        |                   | 2.831.609,08                         |
| SUBTOTAL DO BANCO                                                                |  | 46.963.493,90                                             |                      | 1.027.427,88     |                   | 47.990.921,78                        |
| BANCO 0102 XP INVEST                                                             |  | CONTA BANCARIA 0139                                       | FUNDO DE RESERVA     | AG 000001        | C/C 0000000807907 | FONTE 04    COD DE APLICACAO 6020000 |
| INVESTIMENTO                                                                     |  | SALDO ANTERIOR                                            |                      | APLICACAO/GANHOS |                   | RESGATE/PERDAS    SALDO ATUAL        |
| 1.1.4.4.1.11.01.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (F          |  | 1.356.205.672,32                                          |                      | 0,00             |                   | 1.356.205.672,32                     |
| 1.1.4.4.1.11.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE           |  | 57.700.651,62                                             |                      | 0,00             |                   | 57.700.651,62                        |
| 1.1.4.4.1.11.11.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (P          |  | 83.175.304,46                                             |                      | 14.985.263,37    |                   | 98.160.567,83                        |
| 1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE           |  | 19.161.260,10                                             |                      | 672.972,50       |                   | 19.834.232,60                        |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                          |  | 1.516.242.888,50                                          |                      | 15.658.235,87    |                   | 1.531.901.124,37                     |
| SUBTOTAL DO BANCO                                                                |  | 1.516.242.888,50                                          |                      | 15.658.235,87    |                   | 1.531.901.124,37                     |
| BANCO 0104 BCO CEF                                                               |  | CONTA BANCARIA 0146                                       | FUNDO PREVIDENCIARIO | AG 000356        | C/C 00575265934-1 | FONTE 04    COD DE APLICACAO 6020000 |
| INVESTIMENTO                                                                     |  | SALDO ANTERIOR                                            |                      | APLICACAO/GANHOS |                   | RESGATE/PERDAS    SALDO ATUAL        |
| 1.1.1.1.1.53.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS           |  | 81.414.832,79                                             |                      | 38.013.591,25    |                   | 73.947.630,00                        |
| 1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE           |  | 80.546.120,23                                             |                      | 9.450,00         |                   | 80.555.570,23                        |
| 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE           |  | 21.822.752,99                                             |                      | 0,00             |                   | 21.698.044,99                        |
| 1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                         |  | 31.070.330,04                                             |                      | 0,00             |                   | 31.070.330,04                        |
| 1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)                         |  | 9.030.812,09                                              |                      | 0,00             |                   | 7.964.240,09                         |
| 1.1.4.4.1.03.03.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE                            |  | 9.681.405,82                                              |                      | 0,00             |                   | 9.681.405,82                         |
| 1.1.4.4.1.03.13.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE                            |  | 10.616.328,88                                             |                      | 0,00             |                   | 10.492.116,88                        |
| 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)                     |  | 8.701.890,11                                              |                      | 0,00             |                   | 8.701.890,11                         |
| 1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                     |  | 68.442.004,02                                             |                      | 0,00             |                   | 68.070.635,02                        |
| 1.1.4.4.1.05.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP          |  | 0,00                                                      |                      | 0,00             |                   | 0,00                                 |

|                                                                                  |  |                                                           |                       |                |                   |          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------|
| CN-SIFPM                                                                         |  | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba         |                       |                | CONAM             |          |                          |
|  |  | RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO |                       |                |                   |          |                          |
|                                                                                  |  | CONTA INICIAL : 0000      CONTA FINAL : 9999              |                       |                |                   |          |                          |
|                                                                                  |  | MOVIMENTACAO ENTRE 01/06/2026 A 30/06/2026                |                       |                |                   |          |                          |
| 10/09/2026                                                                       |  |                                                           |                       |                | PAGINA            | 3        |                          |
| 1.1.4.4.1.05.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP          |  | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00              |          |                          |
| 1.1.4.4.1.15.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP          |  | 749.700,00                                                | 0,00                  | 0,00           | 749.700,00        |          |                          |
| 1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP          |  | 220.650,00                                                | 18.150,00             | 0,00           | 238.800,00        |          |                          |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                          |  | 322.296.826,97                                            | 38.041.191,25         | 47.167.654,04  | 313.170.364,18    |          |                          |
| BANCO 0104 BCO CEF                                                               |  | CONTA BANCARIA 0147                                       | FUNDO DE RESERVA      | AG 000356      | C/C 00575265935-0 | FONTE 04 | COD DE APLICACAO 6020000 |
| INVESTIMENTO                                                                     |  | SALDO ANTERIOR                                            | APLICACAO/GANHOS      | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL       |          |                          |
| 1.1.4.4.1.05.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP          |  | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00              |          |                          |
| 1.1.4.4.1.11.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE           |  | 13.071.080,14                                             | 9.450,02              | 0,00           | 13.080.530,16     |          |                          |
| 1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE           |  | 162.943.049,20                                            | 1.820.931,95          | 14.162,82      | 164.749.818,33    |          |                          |
| 1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                         |  | 34.557.421,40                                             | 0,00                  | 0,00           | 34.557.421,40     |          |                          |
| 1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)                         |  | 19.729.942,44                                             | 0,00                  | 1.032.735,97   | 18.697.206,47     |          |                          |
| 1.1.4.4.1.12.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE REN          |  | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00              |          |                          |
| 1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                              |  | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00              |          |                          |
| 1.1.4.4.1.13.03.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE                            |  | 12.510.490,02                                             | 0,00                  | 0,00           | 12.510.490,02     |          |                          |
| 1.1.4.4.1.13.13.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE                            |  | 13.447.327,77                                             | 0,00                  | 158.849,25     | 13.288.478,52     |          |                          |
| 1.1.4.4.1.15.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP          |  | 685.350,00                                                | 0,00                  | 0,00           | 685.350,00        |          |                          |
| 1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP          |  | 285.000,00                                                | 18.150,00             | 0,00           | 303.150,00        |          |                          |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                          |  | 257.229.660,97                                            | 1.848.531,97          | 1.205.748,04   | 257.872.444,90    |          |                          |
| BANCO 0104 BCO CEF                                                               |  | CONTA BANCARIA 0148                                       | INATIVOS PMS/CAMARA   | AG 000356      | C/C 00575265937-6 | FONTE 01 | COD DE APLICACAO 6020000 |
| INVESTIMENTO                                                                     |  | SALDO ANTERIOR                                            | APLICACAO/GANHOS      | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL       |          |                          |
| 1.1.1.1.1.51.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS           |  | 5.212.387,33                                              | 1.131.867,20          | 1.016.625,25   | 5.327.629,28      |          |                          |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                          |  | 5.212.387,33                                              | 1.131.867,20          | 1.016.625,25   | 5.327.629,28      |          |                          |
| BANCO 0104 BCO CEF                                                               |  | CONTA BANCARIA 0149                                       | TAXA DE ADMINISTRACAO | AG 000356      | C/C 00575265938-4 | FONTE 04 | COD DE APLICACAO 6900000 |
| INVESTIMENTO                                                                     |  | SALDO ANTERIOR                                            | APLICACAO/GANHOS      | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL       |          |                          |
| 1.1.1.1.1.52.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS          |  | 6.310.176,99                                              | 1.050.665,09          | 442.617,83     | 6.918.224,25      |          |                          |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                          |  | 6.310.176,99                                              | 1.050.665,09          | 442.617,83     | 6.918.224,25      |          |                          |
| SUBTOTAL DO BANCO                                                                |  | 591.049.052,26                                            | 42.072.255,51         | 49.832.645,16  | 583.288.662,11    |          |                          |

Assinado eletronicamente pelo(a) EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/CA7C-46D6-8E00-47F7>



|                                                                                                                                                                       |  |                                                           |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                              |  | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba         |  |  |  |                |  |                  |  |                |  | CONAM          |  |
|                                                                                       |  | RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                       |  | CONTA INICIAL : 0000      CONTA FINAL : 9999              |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
|                                                                                                                                                                       |  | MOVIMENTACAO ENTRE 01/06/2026 A 30/06/2026                |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
| 10/09/2026                                                                                                                                                            |  |                                                           |  |  |  |                |  |                  |  |                |  | PAGINA 4       |  |
| BANCO 0208 BCO PACTUAL      CONTA BANCARIA 0132      BTG SP 500 - FUNDO PREVIDENCIA      AG 000001      C/C 0000008027695      FONTE 04      COD DE APLICACAO 6040000 |  |                                                           |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
| INVESTIMENTO                                                                                                                                                          |  |                                                           |  |  |  | SALDO ANTERIOR |  | APLICACAO/GANHOS |  | RESGATE/PERDAS |  | SALDO ATUAL    |  |
| 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)                                                                                                          |  |                                                           |  |  |  | 76.010.668,77  |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 76.010.668,77  |  |
| 1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                                                                                          |  |                                                           |  |  |  | 31.184.912,29  |  | 0,00             |  | 395.913,02     |  | 30.788.999,27  |  |
| 1.1.4.4.1.04.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (P)                                                                                                     |  |                                                           |  |  |  | 1.300.141,16   |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 1.300.141,16   |  |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                                                                                                               |  |                                                           |  |  |  | 108.495.722,22 |  | 0,00             |  | 395.913,02     |  | 108.099.809,20 |  |
| BANCO 0208 BCO PACTUAL      CONTA BANCARIA 0134      FUNDO RESERVA - BTGP CO INV LT      AG 000001      C/C 0000008325026      FONTE 04      COD DE APLICACAO 6020000 |  |                                                           |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
| INVESTIMENTO                                                                                                                                                          |  |                                                           |  |  |  | SALDO ANTERIOR |  | APLICACAO/GANHOS |  | RESGATE/PERDAS |  | SALDO ATUAL    |  |
| 1.1.4.4.1.04.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)                                                                                                     |  |                                                           |  |  |  | 15.574.862,89  |  | 4.035.000,00     |  | 0,00           |  | 19.609.862,89  |  |
| 1.1.4.4.1.04.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (P)                                                                                                     |  |                                                           |  |  |  | 1.771.656,28   |  | 0,00             |  | 15.130,16      |  | 1.756.526,12   |  |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                                                                                                               |  |                                                           |  |  |  | 17.346.519,17  |  | 4.035.000,00     |  | 15.130,16      |  | 21.366.389,01  |  |
| SUBTOTAL DO BANCO                                                                                                                                                     |  |                                                           |  |  |  | 125.842.241,39 |  | 4.035.000,00     |  | 411.043,18     |  | 129.466.198,21 |  |
| BANCO 0341 BCO ITAU      CONTA BANCARIA 0125      FUNDO PREVIDENCIARIO      AG 000076      C/C 0000000910397      FONTE 04      COD DE APLICACAO 6020000              |  |                                                           |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
| INVESTIMENTO                                                                                                                                                          |  |                                                           |  |  |  | SALDO ANTERIOR |  | APLICACAO/GANHOS |  | RESGATE/PERDAS |  | SALDO ATUAL    |  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)                                                                                                         |  |                                                           |  |  |  | 25.378.351,77  |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 25.378.351,77  |  |
| 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                                                                                                         |  |                                                           |  |  |  | 100.425.507,48 |  | 1.425.937,31     |  | 0,00           |  | 101.851.444,79 |  |
| 1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                                                                                                              |  |                                                           |  |  |  | 35.859.288,55  |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 35.859.288,55  |  |
| 1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)                                                                                                              |  |                                                           |  |  |  | 48.937.340,26  |  | 0,00             |  | 2.559.536,33   |  | 46.377.803,93  |  |
| 1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                                                                                                                   |  |                                                           |  |  |  | 3.700.286,45   |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 3.700.286,45   |  |
| 1.1.4.4.1.03.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                                                                                                                   |  |                                                           |  |  |  | 1.191.001,06   |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 1.191.001,06   |  |
| 1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP                                                                                               |  |                                                           |  |  |  | 2.713.118,85   |  | 247.655,46       |  | 0,00           |  | 2.960.774,31   |  |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                                                                                                               |  |                                                           |  |  |  | 218.204.894,42 |  | 1.673.592,77     |  | 2.559.536,33   |  | 217.318.950,86 |  |
| BANCO 0341 BCO ITAU      CONTA BANCARIA 0143      FUNDO DE RESERVA      AG 000076      C/C 0000000022102      FONTE 04      COD DE APLICACAO 6020000                  |  |                                                           |  |  |  |                |  |                  |  |                |  |                |  |
| INVESTIMENTO                                                                                                                                                          |  |                                                           |  |  |  | SALDO ANTERIOR |  | APLICACAO/GANHOS |  | RESGATE/PERDAS |  | SALDO ATUAL    |  |
| 1.1.4.4.1.11.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE                                                                                                |  |                                                           |  |  |  | 17.718.128,17  |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 17.718.128,17  |  |
| 1.1.4.4.1.11.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)                                                                                                         |  |                                                           |  |  |  | 3.844.887,47   |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 3.844.887,47   |  |
| 1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE                                                                                                |  |                                                           |  |  |  | 17.860.845,92  |  | 323.428,12       |  | 1.177.569,40   |  | 17.006.704,64  |  |
| 1.1.4.4.1.11.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                                                                                                         |  |                                                           |  |  |  | 1.132.927,61   |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 1.132.927,61   |  |
| 1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                                                                                                              |  |                                                           |  |  |  | 35.389.283,85  |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 35.389.283,85  |  |
| 1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)                                                                                                              |  |                                                           |  |  |  | 96.628.399,87  |  | 0,00             |  | 3.690.268,44   |  | 92.938.131,43  |  |
| 1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                                                                                                                   |  |                                                           |  |  |  | 2.692.513,24   |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 2.692.513,24   |  |
| 1.1.4.4.1.13.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                                                                                                                   |  |                                                           |  |  |  | 636.744,04     |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 636.744,04     |  |

Assinado por: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse

CN-SIFPM



FUNSERV

SOROCABA

Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO

CONTA INICIAL : 0000      CONTA FINAL : 9999

MOVIMENTACAO ENTRE 01/06/2026 A 30/06/2026

10/09/2026

PAGINA 5

|                                                                                                                                                                       |                  |                  |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.14.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)                                                                                                          | 747.282,13       | 0,00             | 0,00           | 747.282,13       |
| 1.1.4.4.1.14.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)                                                                                                     | 3.483.014,38     | 0,00             | 0,00           | 3.483.014,38     |
| 1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP                                                                                               | 1.173.692,10     | 168.566,81       | 0,00           | 1.342.258,91     |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                                                                                                               | 181.307.718,78   | 491.994,93       | 4.867.837,84   | 176.931.875,87   |
| SUBTOTAL DO BANCO                                                                                                                                                     | 399.512.613,20   | 2.165.587,70     | 7.427.374,17   | 394.250.826,73   |
| BANCO 0422 BCO SAFRA      CONTA BANCARIA 0127      FUNDO PREVIDENCIARIO      AG 004100      C/C 0000000285161      FONTE 04      COD DE APLICACAO 6020000             |                  |                  |                |                  |
| INVESTIMENTO                                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR   | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL      |
| 1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                                                                                                              | 1.883.724,19     | 0,00             | 12.541,53      | 1.871.182,66     |
| 1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)                                                                                                              | 803.502,19       | 0,00             | 0,00           | 803.502,19       |
| 1.1.4.4.1.03.03.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE                                                                                                                 | 5.358.341,27     | 0,00             | 0,00           | 5.358.341,27     |
| 1.1.4.4.1.03.13.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE                                                                                                                 | 3.324.678,84     | 79.761,62        | 0,00           | 3.404.440,46     |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                                                                                                               | 11.370.246,49    | 79.761,62        | 12.541,53      | 11.437.466,58    |
| BANCO 0422 BCO SAFRA      CONTA BANCARIA 0144      FUNDO DE RESERVA      AG 004100      C/C 0000000285153      FONTE 04      COD DE APLICACAO 6020000                 |                  |                  |                |                  |
| INVESTIMENTO                                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR   | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL      |
| 1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                                                                                                              | 953.715,88       | 0,00             | 0,00           | 953.715,88       |
| 1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)                                                                                                              | 470.281,88       | 0,00             | 8.498,79       | 461.783,09       |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                                                                                                               | 1.423.997,76     | 0,00             | 8.498,79       | 1.415.498,97     |
| SUBTOTAL DO BANCO                                                                                                                                                     | 12.794.244,25    | 79.761,62        | 21.040,32      | 12.852.965,55    |
| BANCO 0748 COOP SICREDI      CONTA BANCARIA 0133      FP SICRED BOLSA AMERICANA FIC      AG 000723      C/C 0000000504252      FONTE 04      COD DE APLICACAO 6020000 |                  |                  |                |                  |
| INVESTIMENTO                                                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR   | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL      |
| 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)                                                                                                          | 56.040.142,61    | 0,00             | 0,00           | 56.040.142,61    |
| 1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                                                                                          | 28.381.746,48    | 0,00             | 445.199,00     | 27.936.547,48    |
| SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                                                                                                               | 84.421.889,09    | 0,00             | 445.199,00     | 83.976.690,09    |
| SUBTOTAL DO BANCO                                                                                                                                                     | 84.421.889,09    | 0,00             | 445.199,00     | 83.976.690,09    |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                           | 3.015.897.948,52 | 69.321.758,84    | 69.739.272,02  | 3.015.480.435,55 |

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1</

MARIA RITA FERRI  
CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA  
CPF-XXX.412.768-XX

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

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX





Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2026

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Por Elemento

DATA 11/09/2026

Pagina 1

| Economica    | Descricao                                | Empenhado  | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |            |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 8.810,86   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.810,86    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 45.956,70  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 45.956,70   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.91.00.00 | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS          | 45.956,70  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 45.956,70   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss        | 83.989,41  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 83.989,41   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 138.756,97 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 138.756,97  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |            |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 46.343,99  | 0,00             | 31.320,05        | 0,00        | 46.343,99   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 35.975,98  | 0,00             | 4.219,86         | 0,00        | 35.975,98   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | 6.400,93   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.400,93    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores        | 51.231,22  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 51.231,22   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 139.952,12 | 0,00             | 35.539,91        | 0,00        | 139.952,12  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 278.709,09 | 0,00             | 35.539,91        | 0,00        | 278.709,09  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 278.709,09 | 0,00             | 35.539,91        | 0,00        | 278.709,09  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA7C-46D6-8E00-47F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 11/09/2026 15:27:49

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/CA7C-46D6-8E00-47F5>