



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 maio 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	9
4.1 Despesas Liquidadas	9
4.2 Despesas Pagas	11
5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO	12
5.1 Análise do Balanço Orçamentário	12
6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - REPASSE DE APORTES	16
7. EVOLUÇÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS	17
8. QUADRO RESUMO	19
9. RESERVA FINANCEIRA	20
10. SALDO DE RESTO A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20
11. CONCLUSÃO	21
11.1 Execução do orçamento	21
11.2 Transferência Financeira - Repasse de Aportes	21
11.3 Reserva Financeira	21
11.4 Restos a Pagar	21

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 maio 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
ANEXO I	Receita Orçamentária - Balancete Analítico – 05/2026
ANEXO II	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 05/2026
ANEXO III	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 05/2026
ANEXO IV	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 05/2026
ANEXO V	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário - Ref.: 05/2026
ANEXO VI	Relatório do movimento de Receita de Transf. Financeira - Ref.: 05/2026
ANEXO VII	Relatório Analítico dos Investimentos - Previdência Ref.: 05/2026
ANEXO VIII	Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 05/2026

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;

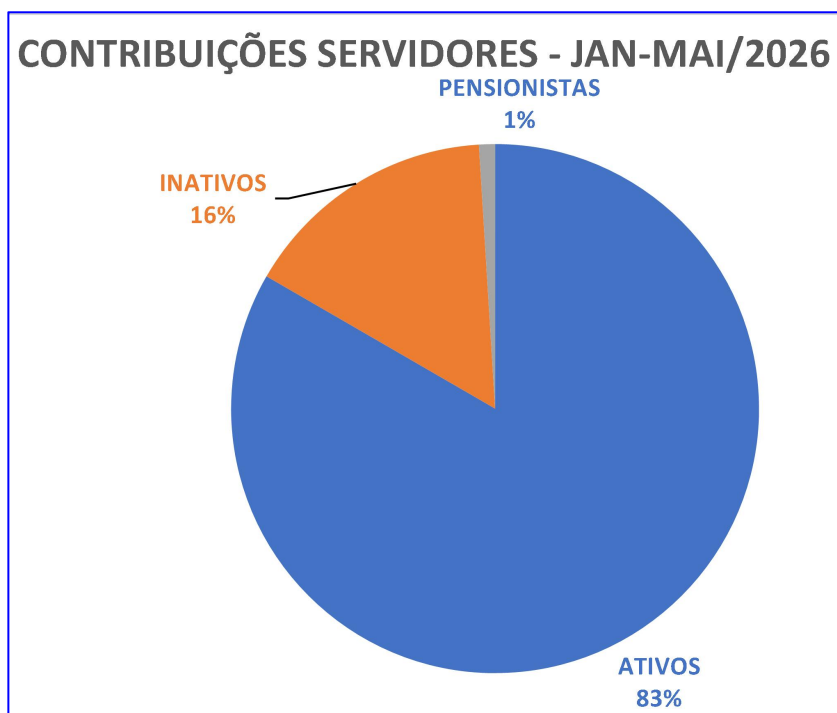
III - 14% (quatorze por cento) para os inativos e pensionistas, incidente sobre o valor do benefício que superar o limite máximo dos benefícios concedidos pelo RGPS."

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 maio de 2026**.

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Servidores PMS	R\$ 18.780.211,50	R\$ 9.753.757,11	R\$ 9.135.146,27	R\$ 10.563.957,88	R\$ 9.882.442,68	R\$ 58.115.515,44
Servidores SAAE	R\$ 686.077,74	R\$ 695.463,57	R\$ 684.232,64	R\$ 786.520,43	R\$ 724.116,82	R\$ 3.576.411,20
Servidores Câmara	R\$ 229.704,04	R\$ -	R\$ 232.088,77	R\$ 498.080,91	R\$ 248.611,03	R\$ 1.208.484,75
Servidores Pq Tecnológico	R\$ 1.151,52	R\$ -	R\$ 462,48	R\$ 632,48	R\$ 640,71	R\$ 2.887,19
Servidores FUNSERV Prev.	R\$ 35.811,20	R\$ 35.963,53	R\$ 40.657,38	R\$ 36.422,76	R\$ 36.468,62	R\$ 185.323,49
Servidores FUNSERV Saúde	R\$ 78.365,33	R\$ 37.605,91	R\$ 37.845,03	R\$ 43.264,95	R\$ 39.873,64	R\$ 236.954,86
Servidor - multa e juros	R\$ 16,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,67
Inativos PMS	R\$ 34.862,14	R\$ 32.590,20	R\$ 41.748,32	R\$ 35.570,52	R\$ 36.276,27	R\$ 181.047,45
Inativos Câmara	R\$ 132,32	R\$ 132,32	R\$ 300,88	R\$ 188,51	R\$ 201,70	R\$ 955,73
Inativos FUNSERV	R\$ 2.154.760,27	R\$ 2.164.868,64	R\$ 2.685.921,18	R\$ 2.351.727,10	R\$ 2.416.323,03	R\$ 11.773.600,22
Pensionistas PMS	R\$ 18.353,30	R\$ 21.178,73	R\$ 24.676,12	R\$ 20.217,12	R\$ 20.627,28	R\$ 105.052,55
Pensionistas Câmara	R\$ 2.929,84	R\$ 2.929,84	R\$ 3.082,20	R\$ 2.980,63	R\$ 2.992,55	R\$ 14.915,06
Pensionistas FUNSERV	R\$ 115.709,66	R\$ 111.334,57	R\$ 143.153,87	R\$ 134.618,66	R\$ 119.813,42	R\$ 624.630,18
Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)	R\$ 17.492,84	R\$ 64.069,43	R\$ 50.818,40	R\$ 12.672,93	R\$ -	R\$ 145.053,60
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R\$ -	R\$ 7.199,37	R\$ 22.490,07	R\$ -	R\$ 4.926,68	R\$ 34.616,12
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.155.578,37	R\$ 12.927.093,22	R\$ 13.102.623,61	R\$ 14.486.854,88	R\$ 13.533.314,43	R\$ 76.205.464,51



Verifica-se que as contribuições dos servidores ativos acumularam, do mês de **janeiro a maio de 2026**, o valor de R\$63.505.263,32 (sessenta e três milhões e quinhentos e cinco mil e duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), dos inativos (aposentados), o montante de R\$11.955.603,40 (onze milhões e novecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e três reais e quarenta centavos) e dos pensionistas, R\$744.597,79 (setecentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove 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 Maio, 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.”

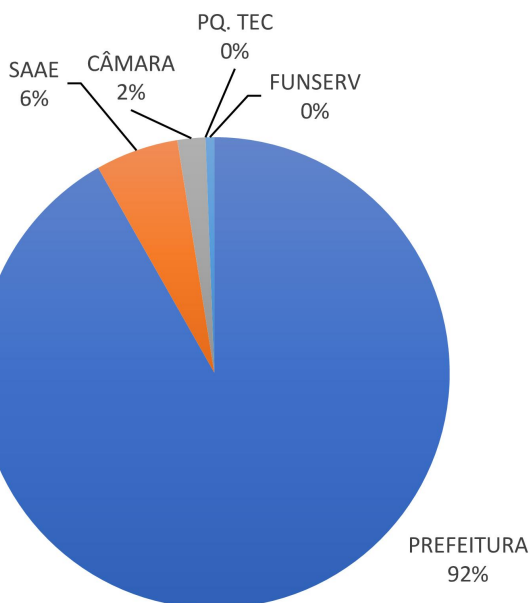
Parágrafo único. Em consonância com o plano de custeio definido na avaliação atuarial do RPPS, percentual previsto no caput está incluso na alíquota de contribuição previdenciária a cargo do Poder Público, previsto no § 2º, art. 5º, da Lei nº 8.336, de 19 de dezembro de 2007.”

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 maio 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	ABRIL	MAIO	TOTAL
Patronal PMS	R\$ 27.999.271,75	R\$ 14.495.376,38	R\$ 13.572.494,59	R\$ 15.692.788,62	R\$ 14.682.680,68	R\$ 86.442.612,02
Patronal SAAE	R\$ 1.035.072,11	R\$ 1.017.262,18	R\$ 1.169.256,74	R\$ 1.075.964,89	R\$ 1.076.418,77	R\$ 5.373.974,69
Patronal Câmara	R\$ 341.274,57	R\$ -	R\$ 344.817,60	R\$ 740.005,92	R\$ 369.364,95	R\$ 1.795.463,04
Patronal Pq. Tecnológico	R\$ 1.809,53	R\$ -	R\$ 726,75	R\$ 993,90	R\$ 1.006,82	R\$ 4.537,00
Patronal FUNSERV Previdência	R\$ 52.995,74	R\$ 53.205,31	R\$ 53.431,56	R\$ 60.405,26	R\$ 54.113,95	R\$ 274.151,82
Patronal FUNSERV Saúde	R\$ 58.859,72	R\$ 55.970,94	R\$ 56.226,71	R\$ 64.279,26	R\$ 59.240,90	R\$ 294.577,53
Patronal (multa e juros)	R\$ 240.810,39	R\$ -	R\$ 43.329,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.139,74
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R\$ 27.488,75	R\$ 100.680,63	R\$ 79.857,50	R\$ 19.914,58	R\$ -	R\$ 227.941,46
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R\$ -	R\$ 11.313,31	R\$ 35.306,35	R\$ -	R\$ 7.741,93	R\$ 54.361,59
Patronal Inativos PMS	R\$ 54.783,40	R\$ 51.213,20	R\$ 65.604,52	R\$ 55.896,51	R\$ 57.005,52	R\$ 284.503,15
Patronal Inativos Câmara	R\$ 207,93	R\$ 207,93	R\$ 472,80	R\$ 296,22	R\$ 316,95	R\$ 1.501,83
Patronal Pensionista PMS	R\$ 28.840,88	R\$ 33.280,84	R\$ 37.686,83	R\$ 31.769,76	R\$ 32.414,32	R\$ 163.992,63
Patronal Pensionista Câmara	R\$ 4.604,04	R\$ 4.604,04	R\$ 4.843,46	R\$ 4.683,84	R\$ 4.702,58	R\$ 23.437,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						R\$ -
Patronal PMS (custeio)	R\$ 1.615.147,77	R\$ 836.127,62	R\$ 782.740,00	R\$ 905.032,77	R\$ 846.770,68	R\$ 4.985.818,84
Patronal SAAE (custeio)	R\$ 57.546,49	R\$ 58.619,24	R\$ 67.386,63	R\$ 62.014,20	R\$ 62.044,97	R\$ 307.611,53
Patronal Câmara (custeio)	R\$ 19.688,92	R\$ -	R\$ 19.893,32	R\$ 42.692,65	R\$ 21.309,52	R\$ 103.584,41
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R\$ 3.057,45	R\$ 3.069,54	R\$ 3.082,59	R\$ 3.484,92	R\$ 3.121,96	R\$ 15.816,46
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ 3.395,75	R\$ 3.229,09	R\$ 3.243,85	R\$ 3.708,42	R\$ 3.417,74	R\$ 16.994,85
PATRONAL	R\$ 31.544.855,19	R\$ 16.724.160,25	R\$ 16.340.401,15	R\$ 18.763.931,72	R\$ 17.281.672,24	R\$ 100.655.020,55

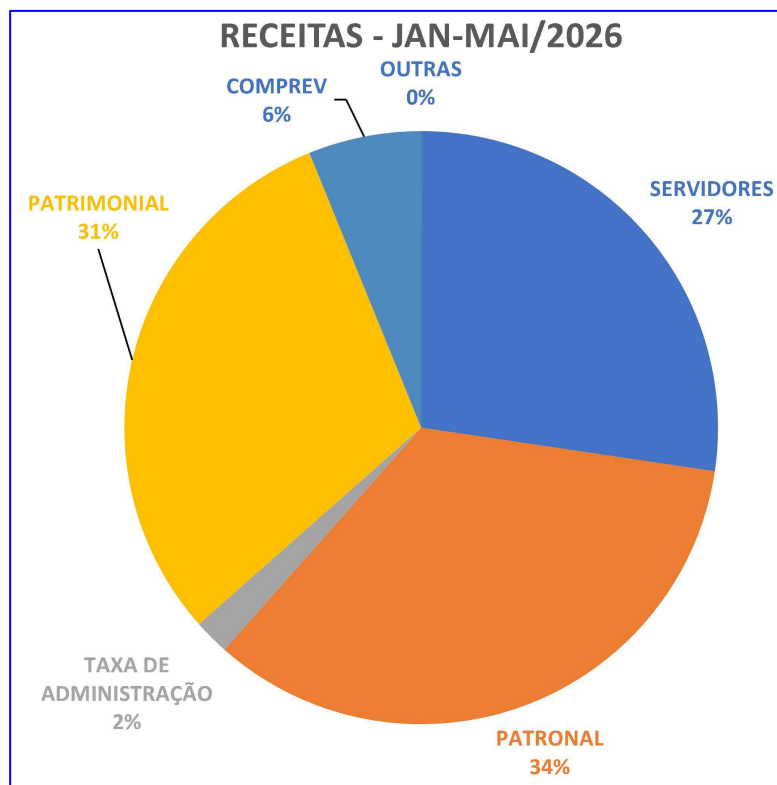
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN-MAI/2026



3.3 Contribuição Total Arrecadada

De **janeiro a maio de 2026**, a receita total foi de R\$278.642.294,47 (duzentos e setenta e oito milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete 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	ABRIL	MAIO	TOTAL
Servidores PMS	R\$ 18.780.211,50	R\$ 9.753.757,11	R\$ 9.135.146,27	R\$ 10.563.957,88	R\$ 9.882.442,68	R\$ 58.115.515,44
Servidores SAAE	R\$ 686.077,74	R\$ 695.463,57	R\$ 684.232,64	R\$ 786.520,43	R\$ 724.116,82	R\$ 3.576.411,20
Servidores Câmara	R\$ 229.704,04	R\$ -	R\$ 232.088,77	R\$ 498.080,91	R\$ 248.611,03	R\$ 1.208.484,75
Servidores Pq Tecnológico	R\$ 1.151,52	R\$ -	R\$ 462,48	R\$ 632,48	R\$ 640,71	R\$ 2.887,19
Servidores FUNSERV Prev.	R\$ 35.811,20	R\$ 35.963,53	R\$ 40.657,38	R\$ 36.422,76	R\$ 36.468,62	R\$ 185.323,49
Servidores FUNSERV Saúde	R\$ 78.365,33	R\$ 37.605,91	R\$ 37.845,03	R\$ 43.264,95	R\$ 39.873,64	R\$ 236.954,86
Servidor - multa e juros	R\$ 16,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,67
Inativos PMS	R\$ 34.862,14	R\$ 32.590,20	R\$ 41.748,32	R\$ 35.570,52	R\$ 36.276,27	R\$ 181.047,45
Inativos Câmara	R\$ 132,32	R\$ 132,32	R\$ 300,88	R\$ 188,51	R\$ 201,70	R\$ 955,73
Inativos FUNSERV	R\$ 2.154.760,27	R\$ 2.164.868,64	R\$ 2.685.921,18	R\$ 2.351.727,10	R\$ 2.416.323,03	R\$ 11.773.600,22
Pensionistas PMS	R\$ 18.353,30	R\$ 21.178,73	R\$ 24.676,12	R\$ 20.217,12	R\$ 20.627,28	R\$ 105.052,55
Pensionistas Câmara	R\$ 2.929,84	R\$ 2.929,84	R\$ 3.082,20	R\$ 2.980,63	R\$ 2.992,55	R\$ 14.915,06
Pensionistas FUNSERV	R\$ 115.709,66	R\$ 111.334,57	R\$ 143.153,87	R\$ 134.618,66	R\$ 119.813,42	R\$ 624.630,18
Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)	R\$ 17.492,84	R\$ 64.069,43	R\$ 50.818,40	R\$ 12.672,93	R\$ -	R\$ 145.053,60
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R\$ -	R\$ 7.199,37	R\$ 22.490,07	R\$ -	R\$ 4.926,68	R\$ 34.616,12
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.155.578,37	R\$ 12.927.093,22	R\$ 13.102.623,61	R\$ 14.486.854,88	R\$ 13.533.314,43	R\$ 76.205.464,51
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Patronal PMS	R\$ 27.999.271,75	R\$ 14.495.376,38	R\$ 13.572.494,59	R\$ 15.692.788,62	R\$ 14.682.680,68	R\$ 86.442.612,02
Patronal SAAE	R\$ 1.035.072,11	R\$ 1.017.262,18	R\$ 1.169.256,74	R\$ 1.075.964,89	R\$ 1.076.418,77	R\$ 5.373.974,69
Patronal Câmara	R\$ 341.274,57	R\$ -	R\$ 344.817,60	R\$ 740.005,92	R\$ 369.364,95	R\$ 1.795.463,04
Patronal Pq. Tecnológico	R\$ 1.809,53	R\$ -	R\$ 726,75	R\$ 993,90	R\$ 1.006,82	R\$ 4.537,00
Patronal FUNSERV Previdência	R\$ 52.995,74	R\$ 53.205,31	R\$ 53.431,56	R\$ 60.405,26	R\$ 54.113,95	R\$ 274.151,82
Patronal FUNSERV Saúde	R\$ 58.859,72	R\$ 55.970,94	R\$ 56.226,71	R\$ 64.279,26	R\$ 59.240,90	R\$ 294.577,53
Patronal (multa e juros)	R\$ 240.810,39	R\$ -	R\$ 43.329,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.139,74
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R\$ 27.488,75	R\$ 100.680,63	R\$ 79.857,50	R\$ 19.914,58	R\$ -	R\$ 227.941,46
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R\$ -	R\$ 11.313,31	R\$ 35.306,35	R\$ -	R\$ 7.741,93	R\$ 54.361,59
Patronal Inativos PMS	R\$ 54.783,40	R\$ 51.213,20	R\$ 65.604,52	R\$ 55.896,51	R\$ 57.005,52	R\$ 284.503,15
Patronal Inativos Câmara	R\$ 207,93	R\$ 207,93	R\$ 472,80	R\$ 296,22	R\$ 316,95	R\$ 1.501,83
Patronal Pensionista PMS	R\$ 28.840,88	R\$ 33.280,84	R\$ 37.686,83	R\$ 31.769,76	R\$ 32.414,32	R\$ 163.992,63
Patronal Pensionista Câmara	R\$ 4.604,04	R\$ 4.604,04	R\$ 4.843,46	R\$ 4.683,84	R\$ 4.702,58	R\$ 23.437,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						R\$ -
Patronal PMS (custeio)	R\$ 1.615.147,77	R\$ 836.127,62	R\$ 782.740,00	R\$ 905.032,77	R\$ 846.770,68	R\$ 4.985.818,84
Patronal SAAE (custeio)	R\$ 57.546,49	R\$ 58.619,24	R\$ 67.386,63	R\$ 62.014,20	R\$ 62.044,97	R\$ 307.611,53
Patronal Câmara (custeio)	R\$ 19.688,92	R\$ -	R\$ 19.893,32	R\$ 42.692,65	R\$ 21.309,52	R\$ 103.584,41
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R\$ 3.057,45	R\$ 3.069,54	R\$ 3.082,59	R\$ 3.484,92	R\$ 3.121,96	R\$ 15.816,46
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ 3.395,75	R\$ 3.229,09	R\$ 3.243,85	R\$ 3.708,42	R\$ 3.417,74	R\$ 16.994,85
PATRONAL	R\$ 31.544.855,19	R\$ 16.724.160,25	R\$ 16.340.401,15	R\$ 18.763.931,72	R\$ 17.281.672,24	R\$ 100.655.020,55
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	R\$ 1.759.109,30	R\$ 1.773.966,00	R\$ 5.005.507,00	R\$ 2.234.975,14	R\$ 6.321.011,45	R\$ 17.094.568,89
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.428.458,80	R\$ 29.889.840,89	R\$ 35.599.876,12	R\$ 2.023.107,31	R\$ 15.708.810,51	R\$ 84.650.093,63
OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.662,32	R\$ 169,81	R\$ 2.793,90	R\$ 1.394,48	R\$ 2.264,83	R\$ 10.285,34
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 1.619,17	R\$ 2.934,79	R\$ 12.179,39	R\$ 3.470,88	R\$ 6.657,32	R\$ 26.861,55
TOTAL	R\$ 56.893.283,15	R\$ 61.318.164,96	R\$ 70.063.381,17	R\$ 37.513.734,41	R\$ 52.853.730,78	R\$ 278.642.294,47



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 maio de 2026**, conforme tabela abaixo:

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
DESPESAS CORRENTES								
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	R\$ 47.569.167,36	R\$ 234.334.445,63	R\$ 671.642.131,94	34,89%
aposentadorias 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	R\$ 5.771.823,30	R\$ 28.988.489,25	R\$ 79.875.448,07	36,29%
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	R\$ 481.413,81	R\$ 476.065,51	R\$ 487.489,12	R\$ 453.364,22	R\$ 527.800,42	R\$ 2.426.133,08	R\$ 6.871.389,96	35,31%
obrigacoes patronais	R\$ 8.810,86	R\$ 8.810,86	R\$ 7.730,44	R\$ 10.840,89	R\$ 9.808,34	R\$ 46.001,39	R\$ 129.396,00	35,55%
outras despesas variáveis - pessoal civil	R\$ 68.924,80	R\$ 54.949,29	R\$ 46.052,42	R\$ 134.878,38	R\$ 157.276,34	R\$ 462.081,23	R\$ 530.316,00	87,13%
compensacoes a regimes de previdencia							R\$ 3.481.748,66	0,00%
sentenças judiciais	R\$ 5.183,18	R\$ 180.961,43	R\$ 244.901,81	R\$ 246.004,79	R\$ 787.736,50	R\$ 1.464.787,71	R\$ 2.872.495,03	50,99%
despesas de exercicios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.988,00	0,00%
obrigacoes patronais - intra ofss	R\$ 84.540,57	R\$ 84.062,71	R\$ 94.330,49	R\$ 86.423,27	R\$ 86.386,13	R\$ 435.743,17	R\$ 1.219.268,00	35,74%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50.998.857,61	R\$ 51.238.895,60	R\$ 57.168.210,79	R\$ 53.841.719,07	R\$ 54.909.998,39	R\$ 268.157.681,46	R\$ 766.716.873,66	34,97%
material de consumo	R\$ 482,20	R\$ 1.550,32	R\$ 1.502,77	R\$ 7.376,60	R\$ 3.384,29	R\$ 14.296,18	R\$ 146.245,00	9,78%
passagens e despesas com locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,46	R\$ 9.657,12	R\$ 11.051,58	R\$ 55.756,00	19,82%
servicos de consultoria	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 7.858,33	R\$ 17.691,65	R\$ 135.000,00	13,10%
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.132,00	0,00%
outros servicos de terceiros - pessoa ju	R\$ 21.231,77	R\$ 90.271,30	71.967,52	R\$ 84.113,45	R\$ 64.333,01	R\$ 331.917,05	R\$ 2.101.769,94	15,79%
servicos tecnologia informacao e comunic	R\$ 32.644,90	R\$ 38.005,12	43.402,44	R\$ 50.502,44	R\$ 41.605,24	R\$ 206.160,14	R\$ 1.088.820,00	18,93%
auxilio alimentacao	R\$ 46.609,20	R\$ 44.790,20	53.039,94	R\$ 46.621,39	R\$ 47.584,24	R\$ 238.644,97	R\$ 837.392,00	28,50%
obrigacoes tributarias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 4.472,05	6.934,72	R\$ 5.370,07	R\$ 5.678,41	R\$ 22.455,25	R\$ 388.000,00	5,79%
auxilio transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.976,00	0,00%
indenizacoes e restituicoes	R\$ 0,00	R\$ 80.629,22	244.397,25	R\$ 90.072,03	R\$ 577.562,90	R\$ 992.661,40	R\$ 992.661,40	100,00%
outros servicos de terceiros - p juridic	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.780,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 103.426,40	R\$ 262.176,54	R\$ 423.702,97	R\$ 287.908,77	R\$ 757.663,54	R\$ 1.834.878,22	R\$ 5.844.532,34	31,39%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 51.102.284,01	R\$ 51.501.072,14	R\$ 57.591.913,76	R\$ 54.129.627,84	R\$ 55.667.661,93	R\$ 269.992.559,68	R\$ 772.561.406,00	34,95%
DESPESAS DE CAPITAL						R\$ 0,00		
investimentos	-	-	-	-	-	R\$ 0,00		
aplicacoes diretas	-	-	-	-	-	R\$ 0,00		
obras e instalacoes	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	0,00%
equipamentos e material permanente	-	-	-	R\$ 629,00	R\$ 4.040,96	R\$ 4.669,96	R\$ 589.000,00	0,79%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00	R\$ 4.040,96	R\$ 4.669,96	R\$ 5.589.000,00	0,08%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 51.102.284,01	R\$ 51.501.072,14	R\$ 57.591.913,76	R\$ 54.130.256,84	R\$ 55.671.702,89	R\$ 269.997.229,64	R\$ 783.150.406,00	34,48%

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro a maio de 2026**, foi de R\$269.997.229,64 (duzentos e sessenta e nove milhões e novecentos e noventa e sete mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro 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\$268.157.681,46 (duzentos e sessenta e oito milhões e cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R\$1.834.878,22 (um milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e oitocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). Despesas de capital totalizaram R\$4.669,96 (quatro mil e seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Considerando que até o mês de **maio**, decorreram cinco meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 41,67% (quarenta e um inteiros e sessenta e sete centésimos 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 o **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 maio de 2026**, conforme tabela abaixo:

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
DESPESAS CORRENTES								
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	R\$ 234.334.445,63	R\$ 671.642.131,94	34,89%
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	R\$ 28.988.489,25	R\$ 79.875.448,07	36,29%
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	R\$ 2.389.884,94	R\$ 6.871.389,96	34,78%
obrigacoes patronais	R\$ 0,00	R\$ 8.810,86	R\$ 8.810,86	R\$ 9.467,92	R\$ 9.103,41	R\$ 36.193,05	R\$ 129.396,00	27,97%
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	R\$ 462.052,94	R\$ 530.316,00	87,13%
compensacoes a regimes de previdencia							R\$ 3.481.748,66	0,00%
sentencas judiciais	R\$ 0,00	R\$ 186.144,61	R\$ 232.447,32	R\$ 236.642,57	R\$ 800.191,44	R\$ 1.455.425,94	R\$ 2.872.495,03	50,67%
despesas de exercicios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.988,00	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	R\$ 349.357,04	R\$ 1.219.268,00	28,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50.883.383,96	R\$ 51.214.373,94	R\$ 57.163.223,22	R\$ 53.815.474,12	R\$ 54.939.393,55	R\$ 268.015.848,79	R\$ 766.716.873,66	34,96%
material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.550,32	R\$ 1.529,35	R\$ 1.939,48	R\$ 8.640,71	R\$ 13.659,86	R\$ 146.245,00	9,34%
passagens e despesas com locomocao	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,46	R\$ 9.657,12	R\$ 11.051,58	R\$ 55.756,00	19,82%
servicos de consultoria	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 7.858,33	R\$ 17.691,65	R\$ 135.000,00	13,10%
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.132,00	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	R\$ 308.744,53	R\$ 2.101.769,94	14,69%
servicos tecnologia informacao e comunic	R\$ 3.891,46	R\$ 34.637,44	40.967,44	R\$ 56.102,44	R\$ 35.640,24	R\$ 171.239,02	R\$ 1.088.820,00	15,73%
auxilio alimentacao	R\$ 46.609,20	R\$ 44.790,20	53.039,94	R\$ 46.621,39	R\$ 47.584,24	R\$ 238.644,97	R\$ 837.392,00	28,50%
obrigacoes tributarias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 4.472,05	6.934,72	R\$ 5.370,07	R\$ 5.678,41	R\$ 22.455,25	R\$ 388.000,00	5,79%
auxilio transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.976,00	0,00%
indenizacoes e restituicoes	R\$ 0,00	R\$ 80.629,22	244.397,25	R\$ 90.072,03	R\$ 577.562,90	R\$ 992.661,40	R\$ 992.661,40	100,00%
outros servicos de terceiros - p juridic	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.780,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 55.262,52	R\$ 250.762,62	R\$ 420.193,60	R\$ 287.499,34	R\$ 762.430,18	R\$ 1.776.148,26	R\$ 5.844.532,34	30,39%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 50.938.646,48	R\$ 51.465.136,56	R\$ 57.583.416,82	R\$ 54.102.973,46	R\$ 55.701.823,73	R\$ 269.791.997,05	R\$ 772.561.406,00	34,92%
DESPESAS DE CAPITAL								
investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
obras e instalacoes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	0,00%
equipamentos e material permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00	R\$ 629,00	R\$ 589.000,00	0,11%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00	R\$ 629,00	R\$ 5.589.000,00	0,01%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 50.938.646,48	R\$ 51.465.136,56	R\$ 57.583.416,82	R\$ 54.102.973,46	R\$ 55.702.452,73	R\$ 269.792.626,05	R\$ 783.150.406,00	34,45%

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a maio de 2026**, foi de R\$269.792.626,05 (duzentos e sessenta e nove milhões e setecentos e noventa e dois mil e seiscentos e vinte e seis reais e 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\$268.015.848,79 (duzentos e sessenta e oito milhões quinze mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) e, outras despesas correntes referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R\$1.776.148,26 (um milhão e setecentos e setenta e seis mil e cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). Despesas de capital totalizaram R\$629,00 (seiscentos e vinte e nove reais).

Considerando que até o mês de **maio**, decorreram cinco meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 41,67% (quarenta e um inteiros e sessenta e sete centésimos 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 o **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 maio 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\$519.714.351,48 (quinhentos e dezenove milhões e setecentos e quatorze mil e trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito 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\$278.642.294,47 (duzentos e setenta e oito milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos).



RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	311.976.476,00	292.389.536,82
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	292.389.536,82
contribuicoes	164.613.068,00	163.809.441,17
contribuicoes sociais	164.613.068,00	163.809.441,17
receita patrimonial	105.764.520,00	85.478.602,86
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	27.107,18
valores mobiliarios	105.733.560,00	85.451.495,68
outras receitas correntes	41.598.888,00	43.101.492,79
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	174,75
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	389.194,38
demais receitas correntes	41.052.960,00	42.712.123,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	227.324.814,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	519.714.351,48
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	519.714.351,48
DEFICIT (VI)1		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	519.714.351,48
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 (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	35.572.058,54	12,16	177.987.273,92	60,87
RECEITAS CORRENTES	35.572.058,54	12,16	177.987.273,92	60,87
contribuicoes	13.533.314,43	8,26	76.205.464,51	46,52
contribuicoes sociais	13.533.314,43	8,26	76.205.464,51	46,52
receita patrimonial	15.711.075,34	18,38	84.660.204,22	99,04
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.264,83	8,35	10.110,59	37,29
valores mobiliarios	15.708.810,51	18,38	84.650.093,63	99,06
outras receitas correntes	6.327.668,77	14,68	17.121.605,19	39,72
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	174,75	100,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.657,32	1,71	26.861,55	6,90
demais receitas correntes	6.321.011,45	14,79	17.094.568,89	40,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	17.281.672,24	7,60	100.655.020,55	44,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	52.853.730,78	10,16	278.642.294,47	53,61
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)	52.853.730,78	10,16	278.642.294,47	53,61
DEFICIT (VI)1			0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	52.853.730,78	10,16	278.642.294,47	53,61
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 maio de 2026**, houve superávit no montante de R\$8.645.064,83 (oito milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$8.849.668,42 (oito milhões e oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), considerando as despesas pagas.

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

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	55.585.316,76	269.561.486,47	507.353.871,53	269.443.269,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.581.275,80	269.556.816,51	501.769.541,49	269.442.640,01	0,00
pessoal e encargos sociais	54.823.612,26	267.721.938,29	497.775.667,37	267.666.491,75	0,00
outras despesas correntes	757.663,54	1.834.878,22	3.993.874,12	1.776.148,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.040,96	4.669,96	5.584.330,04	629,00	0,00
investimentos	4.040,96	4.669,96	5.584.330,04	629,00	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)	86.386,13	435.743,17	799.304,83	349.357,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.671.702,89	269.997.229,64	508.153.176,36	269.792.626,05	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)	55.671.702,89	269.997.229,64	508.153.176,36	269.792.626,05	0,00
SUPERAVIT (XIII)		8.645.064,83		8.849.668,42	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.671.702,89	278.642.294,47		278.642.294,47	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 INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	236.919.525,00	227.324.814,66
contribuicoes(i)	224.168.159,00	215.092.914,23
contribuicoes sociais(i)	224.168.159,00	215.092.914,23
receita de servicos - intra ofss	12.751.366,00	12.231.900,43
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	12.751.366,00	12.231.900,43
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	236.919.525,00	227.324.814,66



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.281.672,24	7,60	100.655.020,55	44,27
contribuicoes(i)	16.345.007,37	7,59	95.225.194,46	44,27
contribuicoes sociais(i)	16.345.007,37	7,59	95.225.194,46	44,27
receita de servicos - intra ofss	936.664,87	7,65	5.429.826,09	44,39
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	936.664,87	7,65	5.429.826,09	44,39
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.281.672,24	7,60	100.655.020,55	44,27

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
			No Mes	Ate o Mes (f)
DESPESAS CORRENTES	1.235.048,00	1.235.048,00	0,00	780.542,64
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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	0,00	780.542,64

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	86.386,13	435.743,17	799.304,83	349.357,04	0,00
pessoal e encargos sociais	86.386,13	435.743,17	783.524,83	349.357,04	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.386,13	435.743,17	799.304,83	349.357,04	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 maio de 2026, a Prefeitura realizou a transferência de R\$21.016.678,75 (vinte e um milhões e dezesseis mil e seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Dessa forma, resta o saldo de R\$48.832.952,76 (quarenta e oito milhões e oitocentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) para completar o saldo de aporte para 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
			TOTAL	R\$ 21.016.678,75
			APORTE PREVISTO PELA LC 02/2026	R\$ 69.849.631,51
			APORTES PREVISTOS PARA 2026	R\$ 48.832.952,76

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 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 a presente data. 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

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	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	22.155.578,37	12.927.093,22	13.102.623,61	14.486.854,88	13.533.314,43	76.205.464,51
Contrib. Patronal	29.846.018,81	15.823.114,76	15.464.054,76	17.746.998,76	16.345.007,37	95.225.194,46
Contrib. Patronal (Custeio)	1.698.836,38	901.045,49	876.346,39	1.016.932,96	936.664,87	5.429.826,09
Compensação Financeira	1.759.109,30	1.773.966,00	5.005.507,00	2.234.975,14	6.321.011,45	17.094.568,89
Receita Patrimonial	1.428.458,80	29.889.840,89	35.599.876,12	2.023.107,31	15.708.810,51	84.650.093,63
Outras Receitas	3.662,32	169,81	2.793,90	1.394,48	2.264,83	10.285,34
Outras Restituições	1.619,17	2.934,79	12.179,39	3.470,88	6.657,32	26.861,55
RECEITAS	56.893.283,15	61.318.164,96	70.063.381,17	37.513.734,41	52.853.730,78	278.642.294,47
DESP. LIQUID.	51.102.284,01	51.501.072,14	57.591.913,76	54.130.256,84	55.671.702,89	269.997.229,64
SALDO MENSAL	5.790.999,14	9.817.092,82	12.471.467,41	-16.616.522,43	-2.817.972,11	8.645.064,83
Patrimônio TOTAL	2.948.581.499,67	2.961.166.487,46	2.934.628.724,55	2.990.446.245,34	3.015.480.435,34	

O quadro demonstra uma posição financeira positiva no acumulado do ano, porém evidencia um ponto de atenção importante: a elevada participação das receitas patrimoniais na composição das receitas da FUNSERV.

No acumulado apresentado, a FUNSERV registra receitas no total de R\$278.642.294,47 (duzentos e setenta e oito milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) contra despesas liquidadas no montante de R\$269.997.229,64 (duzentos e sessenta e nove milhões e novecentos e noventa e sete mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), havendo portanto um saldo positivo na ordem de R\$8.645.064,83 (oito milhões seiscentos e quarenta e cinco mil e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Entretanto, é importante observar que o resultado positivo não decorre exclusivamente das receitas previdenciárias de caráter contributivo, visto que há relevante participação da receita patrimonial, que alcançou R\$ 84.650.093,63 (oitenta e quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil e noventa e três reais e sessenta e três centavos), que representa aproximadamente 30,38% das receitas no período.

Outro ponto relevante são as receitas oriundas das Compensações Previdenciárias com outros Regimentos (RGPS/RPPS), os quais, ao longo dos meses de **Janeiro a maio de 2026** totalizaram R\$17.094.568,89, refletindo o empenho da FUNSERV em ampliar os recursos financeiros previdenciários.

O cenário de resultado superavitário é positivo, contudo, merece constante monitoramento, devido alta dependência da receita patrimonial.

9. RESERVA FINANCEIRA

Conforme consta no Anexo VII, Relatório Analítico dos Investimentos de **maio 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 **maio de 2026**, o saldo era de R\$3.014.734.823,59 (três bilhões e quatorze milhões e setecentos e trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$131.714.405,15 (cento e trinta e um milhões e setecentos e quatorze mil e quatrocentos e cinco reais e quinze centavos), o que representa aumento de 4,57% no exercício financeiro corrente.

b) Desse montante, o valor de R\$2.997.221.289,77 (dois bilhões e novecentos e noventa e sete milhões e duzentos e vinte e um mil e duzentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) se referem a recursos previdenciários e R\$17.513.533,82 (dezessete milhões e quinhentos e treze mil e quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois 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 **maio 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 **maio 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 **maio 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 maio de 2026**.

11. CONCLUSÃO

11.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, entre os meses de **janeiro a maio de 2026**, o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município de Sorocaba, sob gestão da FUNSERV, teve **resultado orçamentário superavitário** no montante de R\$8.645.064,83 (oito milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$8.849.668,42 (oito milhões e oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), considerando as despesas pagas.

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 maio de 2026**, a Prefeitura realizou a transferência de R\$21.016.678,75 (vinte e um milhões e dezesseis mil e seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Dessa forma, resta o saldo de R\$48.832.952,76 (quarenta e oito milhões e oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta 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 **maio de 2026**, o saldo era de R\$3.014.734.823,59 (três bilhões e quatorze milhões e setecentos e trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme evidencia o Anexo VII.

No presente exercício, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$131.714.405,15 (cento e trinta e um milhões e setecentos e quatorze mil e quatrocentos e cinco reais e quinze centavos), o que representa aumento de 4,57% no exercício financeiro corrente., conforme Anexo VII.

11.4 Restos a Pagar

Não havia saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em maio 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

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	9.882.442,68	58.115.515,44	116.666.052,00	117.112.671,94	58.550.536,56
1.2.1.5.01.1.1.0002	00249	04	6030000	servidores saae	724.116,82	3.576.411,20	8.373.920,00	8.472.946,82	4.797.508,80
1.2.1.5.01.1.1.0003	00250	04	6040000	servidores camara	248.611,03	1.208.484,75	3.422.156,00	3.260.218,07	2.213.671,25
1.2.1.5.01.1.1.0004	00316	04	6030000	servidores pq tecnologico	640,71	2.887,19	15.780,00	12.255,67	12.892,81
1.2.1.5.01.1.1.0005	00317	04	6030000	serv.funserv previdencia	36.468,62	185.323,49	931.020,00	770.192,29	745.696,51
1.2.1.5.01.1.1.0006	00318	04	6030000	serv.funserv saude	39.873,64	236.954,86	589.120,00	551.336,21	352.165,14
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
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	181.047,45	761.179,00	653.637,99	580.131,55
1.2.1.5.01.2.1.0002	00320	04	6040000	inativos camara	201,70	955,73	14.258,00	10.328,77	13.302,77
1.2.1.5.01.2.1.0003	00321	04	6030000	inativos funserv	2.416.323,03	11.773.600,22	31.917.977,00	30.897.491,31	20.144.376,88
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	04	6030000	pensionistas pms	20.627,28	105.052,55	211.682,00	227.820,61	106.629,55
1.2.1.5.01.3.1.0002	00323	04	6040000	pensionistas camara	2.992,55	14.915,06	115.164,00	88.761,22	100.248,44
1.2.1.5.01.3.1.0003	00324	04	6030000	pensionistas funserv	119.813,42	624.630,18	1.594.760,00	1.572.093,88	970.129,22
1.2.1.5.01.4.0.0000				CPSSS ORIUNDA SENTIUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.4.1.0000				CPSSS ORIUNDA SENTIUD-SERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.4.1.0001	00351	04	6030000	servidor ativo pms (rpv/precatorio)	0,00	145.053,60	0,00	145.053,60	-145.053,60
1.2.1.5.01.4.1.0002	00364	04	6030000	servidor ativo saae (rpv/precatorio)	4.926,68	34.616,12	0,00	34.616,12	-34.616,12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.533.314,43	76.205.464,51	164.613.068,00	163.809.441,17	88.407.603,49
				TOTAL CONTRIBUICOES	13.533.314,43	76.205.464,51	164.613.068,00	163.809.441,17	88.407.603,49
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	04	6020000	receitas de aluguel	2.248,93	10.075,78	30.960,00	27.072,37	20.884,22
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0001	00338	04	6020000	receitas de aluguel - multa e juros	15,90	34,81	0,00	34,81	-34,81
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	2.264,83	10.110,59	30.960,00	27.107,18	20.849,41
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
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	04	6020000	rendimentos fundo previdenciario	0,00	0,00	104.353.776,00	0,00	104.353.776,00
1.3.2.1.04.0.1.0003	00278	04	6900000	ra bb 55338-7 perfil cnpj:13.077.418/0001-49	51.035,63	483.398,31	1.379.784,00	1.284.800,36	896.385,69
1.3.2.1.04.0.1.0004	00354	04	6020000	fp bb 58669-2 perfil cnpj:13.077.418/0001-49	10.721,98	450.197,84	0,00	450.197,84	-450.197,84
1.3.2.1.04.0.1.0005	00355	04	6020000	cv bb 58211-5 perfil cnpj:13.077.418/0001-49	2,23	2.262,25	0,00	2.262,25	-2.262,25
1.3.2.1.04.0.1.0006	00356	04	6020000	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
1.3.2.1.04.0.1.0007	00357	04	6020000	fp cef 934-1 rio bravo cnpj:17.098.794/0001-70	9.450,00	46.650,00	0,00	46.650,00	-46.650,00
1.3.2.1.04.0.1.0008	00358	04	6020000	fr cef 935-0 rio bravo cnpj:17.098.794/0001-70	9.450,00	46.650,00	0,00	46.650,00	-46.650,00
1.3.2.1.04.0.1.0009	00359	04	6020000	cv cef 937-6 matriz cnpj:23.215.008/0001-70	21.786,49	197.521,75	0,00	197.521,75	-197.521,75
1.3.2.1.04.0.1.0010	00360	04	6900000	ra cef 938-4 matriz cnpj:23.215.008/0001-70	26.299,48	276.693,83	0,00	276.693,83	-276.693,83
1.3.2.1.04.0.1.0011	00366	04	6020000	fp cef 934-1 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	1.098.237,19	3.106.380,79	0,00	3.106.380,79	-3.106.380,79
1.3.2.1.04.0.1.0012	00367	04	6020000	cv cef 937-6 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	31.316,86	50.498,44	0,00	50.498,44	-50.498,44
1.3.2.1.04.0.1.0013	00368	04	6900000	ra cef 938-4 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	52.962,00	101.514,64	0,00	101.514,64	-101.514,64
1.3.2.1.04.0.1.0014	00369	04	6020000	fr bb 939-x perfil cnpj:13.077.418/0001-49	0,00	582.507,05	0,00	582.507,05	-582.507,05
1.3.2.1.04.0.1.0015	00370	04	6020000	fr xp 790-7 trend cnpj:26.559.284/0001-44	356.485,60	573.514,39	0,00	573.514,39	-573.514,39
1.3.2.1.04.0.1.0016	00371	04	6020000	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
1.3.2.1.04.0.1.0017	00372	04	6020000	fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/30	0,00	939.749,04	0,00	939.749,04	-939.749,04
1.3.2.1.04.0.1.0018	00373	04	6020000	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

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0019	00374	04	6020000	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
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
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
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
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
1.3.2.1.04.0.1.0024	00379	04	6020000	fp bb 58669-2 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81	146.410,12	721.965,78	0,00	721.965,78	-721.965,78
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
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
1.3.2.1.04.0.1.0027	00383	04	6900000	ra bb 55338-7 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81	60.248,35	60.248,35	0,00	60.248,35	-60.248,35
1.3.2.1.04.0.1.0028	00384	04	6020000	fr itau 2210-2 institucio. cnpj:00.832.435/0001-00	245.197,99	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	2.167.997,71	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	2.494.421,28	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	2.146.857,37	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	2.700.956,86	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	1.615.010,87	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	1.438.516,83	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	1.025.445,67	1.025.445,67	0,00	1.025.445,67	-1.025.445,67
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	15.708.810,51	84.650.093,63	105.733.560,00	85.451.495,68	21.083.466,37
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	15.711.075,34	84.660.204,22	105.764.520,00	85.478.602,86	21.104.315,28
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					
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS					
1.9.1.1.09.0.2.0001	00363	04	6020000	multa e juros por atraso comprev	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				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				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0034	00259	04	6020000	outras restituicoes	6.657,32	26.861,55	545.928,00	389.194,38	519.066,55

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.657,32	26.861,55	545.928,00	389.194,38	519.066,45
1.9.9.0.00.0.0.0000				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				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0035	00260	04	6020000	compensacao financeira entre rgps/rpps (inss)	6.085.175,94	16.800.668,70	41.052.960,00	42.418.223,47	24.252.291,30
1.9.9.9.03.0.1.0036	00340	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (spprev)	3.964,90	19.526,94	0,00	19.526,94	-19.526,94
1.9.9.9.03.0.1.0037	00341	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (funprev)	24,25	120,34	0,00	120,34	-120,34
1.9.9.9.03.0.1.0038	00342	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (camprev)	202,57	997,65	0,00	997,65	-997,65
1.9.9.9.03.0.1.0039	00343	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (seprev)	827,72	4.076,48	0,00	4.076,48	-4.076,48
1.9.9.9.03.0.1.0040	00344	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ipam)	0,00	991,89	0,00	991,89	-991,89
1.9.9.9.03.0.1.0042	00346	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (votoprev)	139.936,25	149.317,41	0,00	149.317,41	-149.317,41
1.9.9.9.03.0.1.0045	00349	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps-tatuiprev	0,00	1.261,98	0,00	1.261,98	-1.261,98
1.9.9.9.03.0.1.0046	00350	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps-portoprev	420,76	2.072,22	0,00	2.072,22	-2.072,22
1.9.9.9.03.0.1.0047	00361	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (iprem)	10.211,14	16.109,00	0,00	16.109,00	-16.109,00
1.9.9.9.03.0.1.0048	00362	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ituprev)	549,81	19.728,17	0,00	19.728,17	-19.728,17
1.9.9.9.03.0.1.0049	00382	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps - ipred	79.698,11	79.698,11	0,00	79.698,11	-79.698,11
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.321.011,45	17.094.568,89	41.052.960,00	42.712.123,66	23.958.391,11
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.327.668,77	17.121.605,19	41.598.888,00	43.101.492,79	24.477.282,11
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.572.058,54	177.987.273,92	311.976.476,00	292.389.536,82	133.989.202,18
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	14.682.680,68	86.442.612,02	197.959.963,00	190.416.648,95	111.517.350,88
7.2.1.5.02.1.1.0039	00263	04	6030000	patronal saae	1.076.418,77	5.373.974,69	18.264.226,00	16.515.053,26	12.890.251,11
7.2.1.5.02.1.1.0040	00264	04	6040000	patronal camara	369.364,95	1.795.463,04	4.807.365,00	4.659.098,47	3.011.901,96

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0041	00327	04	6030000	patronal pq tecnologico	1.006,82	4.537,00	21.317,00	16.938,83	16.780,00
7.2.1.5.02.1.1.0042	00328	04	6030000	patronal previdencia	54.113,95	274.151,82	881.464,00	808.798,76	607.312,18
7.2.1.5.02.1.1.0043	00329	04	6030000	patronal saude	59.240,90	294.577,53	1.038.384,00	927.973,81	743.806,47
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSEVCIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00353	04	6020000	patronal - multa e juros	0,00	284.139,74	0,00	284.139,74	-284.139,74
7.2.1.5.02.2.0.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.2.1.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.2.1.0001	00352	04	6030000	patronal processos judicias/rvp - pms	0,00	227.941,46	0,00	227.941,46	-227.941,46
7.2.1.5.02.2.1.0002	00365	04	6030000	patronal processos judiciais (rpv/precatorio) saae	7.741,93	54.361,59	0,00	54.361,59	-54.361,59
7.2.1.5.50.0.0.0000				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				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.50.1.1.0049	00268	01	6030000	patronal inativos pms	57.005,52	284.503,15	819.000,00	775.719,75	534.496,85
7.2.1.5.50.1.1.0050	00269	01	6040000	patronal inativos camara	316,95	1.501,83	13.829,00	10.513,26	12.327,17
7.2.1.5.50.2.0.0000				CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS(I)					
7.2.1.5.50.2.1.0000				CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.50.2.1.0051	00270	01	6030000	patronal pensionista pms	32.414,32	163.992,63	303.625,00	337.568,43	139.632,77
7.2.1.5.50.2.1.0052	00271	01	6040000	patronal pensionista camara	4.702,58	23.437,96	58.986,00	58.157,92	35.548,44
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	16.345.007,37	95.225.194,46	224.168.159,00	215.092.914,23	128.942.964,44
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	16.345.007,37	95.225.194,46	224.168.159,00	215.092.914,23	128.942.964,44
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)					
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	04	6900000	patronal pms (custeio)	846.770,68	4.985.818,84	11.317.934,00	10.915.960,43	6.332.115,56
7.6.1.1.50.1.1.0002	00331	04	6900000	patronal saae (custeio)	62.044,97	307.611,53	1.052.061,00	951.439,04	744.449,77
7.6.1.1.50.1.1.0003	00332	04	6900000	patronal camara (custeio)	21.309,52	103.584,41	277.248,00	268.727,49	173.663,99



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.6.1.1.50.1.1.0004	00333	04	6900000	patronal previdencia (custeio)	3.121,96	15.816,46	44.217,00	42.237,01	28.400,54
7.6.1.1.50.1.1.0005	00334	04	6900000	patronal saude (custeio)	3.417,74	16.994,85	59.906,00	53.536,46	42.911,15
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	936.664,87	5.429.826,09	12.751.366,00	12.231.900,43	7.321.539,91
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	936.664,87	5.429.826,09	12.751.366,00	12.231.900,43	7.321.539,91
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.281.672,24	100.655.020,55	236.919.525,00	227.324.814,66	136.264.504,45
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	94	6020000	reserva exerc. anteriores - lei 12.852/23	0,00	0,00	163.156.040,00	0,00	163.156.040,00
	00337	94	6900000	reserva exerc. anteriores - lei 12.656/22	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
TOTAL GERAL DA RECEITA					52.853.730,78	278.642.294,47	717.641.041,00	519.714.351,48	438.998.746,53

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/9A80-3FED-3B2B-5004>





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 : 05 / 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	8.004,03	3,29	436.220.318,43	87,25	671.642.131,94	85,76	235.421.813,51	83,1
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	52.728.403,54	10,54	79.875.448,07	10,19	27.147.044,53	9,5
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	3.864.863,93	0,77	6.871.389,96	0,87	3.006.526,03	1,0
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	95.266,24	0,01	129.396,00	0,01	34.129,76	0,0
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	155.281,17	63,85	462.081,23	0,09	530.316,00	0,06	68.234,77	0,0
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.748,66	0,44	3.481.748,66	1,2
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	134.784,75	55,42	2.783.023,10	0,55	2.872.495,03	0,36	89.471,93	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,1
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.069,95	122,56	496.934.499,11	99,39	766.716.873,66	97,90	269.782.374,55	95,2
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.334,99	0,96	27.259,49	0,00	146.245,00	0,01	118.985,51	0,0
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	9.657,12	3,97	11.051,58	0,00	55.756,00	0,00	44.704,42	0,0
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	0,0
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	0,0
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	171.798,77	70,64	955.184,95	0,19	2.101.769,94	0,26	1.146.584,99	0,4
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	448,98	0,18	539.120,02	0,10	1.088.820,00	0,13	549.699,98	0,2
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	360.526,62	0,07	837.392,00	0,10	476.865,38	0,1
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	0,0
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	39.976,00	0,00	39.976,00	0,0
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	-241.746,66	-99,40	992.661,40	0,19	992.661,40	0,12	0,00	0,0
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	15.780,00	0,00	15.780,00	0,0
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-57.506,80	-23,64	3.005.560,49	0,60	5.844.532,34	0,74	2.838.971,85	1,0
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	240.563,15	98,91	499.940.059,60	99,99	772.561.406,00	98,64	272.621.346,40	96,2
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	1,7
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	2.630,96	1,08	4.949,96	0,00	589.000,00	0,07	584.050,04	0,2
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.630,96	1,08	4.949,96	0,00	5.589.000,00	0,71	5.584.050,04	1,9

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 : 05 / 2026						Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.630,96	1,08	4.949,96	0,00	5.589.000,00	0,71	5.584.050,04	1,94		
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	1,70		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,70		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,70		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	243.194,11	100,00	499.945.009,56	100,00	783.150.406,00	100,00	283.205.396,44	100,00		

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

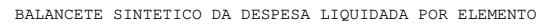
RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-SP-351659/0-5



CN-SIFPM		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 : 05 / 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	47.569.167,36	85,44	234.334.445,63	86,79	436.220.318,43	87,25	201.885.872,80	87,79	671.642.131,94	85,76	235.421.813,51	83,14
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.771.823,30	10,36	28.988.489,25	10,73	52.728.403,54	10,54	23.739.914,29	10,32	79.875.448,07	10,19	27.147.044,53	9,58
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	527.800,42	0,94	2.426.133,08	0,89	3.864.863,93	0,77	1.438.730,85	0,62	6.871.389,96	0,87	3.006.526,03	1,06
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	0,02	129.396,00	0,01	34.129,76	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	157.276,34	0,28	462.081,23	0,17	462.081,23	0,09	0,00	0,00	530.316,00	0,06	68.234,77	0,02
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.748,66	0,44	3.481.748,66	1,23
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	787.736,50	1,41	1.464.787,71	0,54	2.783.023,10	0,55	1.318.235,39	0,57	2.872.495,03	0,36	89.471,93	0,03
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	86.386,13	0,15	435.743,17	0,16	780.542,64	0,15	344.799,47	0,14	1.219.268,00	0,15	438.725,36	0,15
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.909.998,39	98,63	268.157.681,46	99,31	496.934.499,11	0,00	228.776.817,65	216,10	766.716.873,66	97,90	269.782.374,55	95,26
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	3.384,29	0,00	14.296,18	0,00	27.259,49	0,00	12.963,31	0,00	146.245,00	0,01	118.985,51	0,04
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	9.657,12	0,01	11.051,58	0,00	11.051,58	0,00	0,00	0,00	55.756,00	0,00	44.704,42	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	7.858,33	0,01	17.691,65	0,00	57.562,39	0,01	39.870,74	0,01	135.000,00	0,01	77.437,61	0,02
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	0,01
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	64.333,01	0,11	331.917,05	0,12	955.184,95	0,19	623.267,90	0,27	2.101.769,94	0,26	1.146.584,99	0,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	41.605,24	0,07	206.160,14	0,07	539.120,02	0,10	332.959,88	0,14	1.088.820,00	0,13	549.699,98	0,20
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	47.584,24	0,08	238.644,97	0,08	360.526,62	0,07	121.881,65	0,05	837.392,00	0,10	476.865,38	0,17
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.678,41	0,01	22.455,25	0,00	62.194,04	0,01	39.738,79	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	39.976,00	0,00	39.976,00	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	577.562,90	1,03	992.661,40	0,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.663,54	1,36	1.834.878,22	0,67	3.005.560,49	0,00	1.170.682,27	1,30	5.844.532,34	0,74	2.838.971,85	1,04
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	55.667.661,93	99,99	269.992.559,68	99,99	499.940.059,60	99,99	229.947.499,92	99,99	772.561.406,00	98,64	272.621.346,40	96,30
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	1,81
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	589.000,00	0,07	584.050,04	0,21
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.040,96	0,00	4.669,96	0,00	4.949,96	0,00	280,00	0,00	5.589.000,00	0,71	5.584.050,04	2,02
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.040,96	0,00	4.669,96	0,00	4.949,96	0,00	280,00	0,00	5.589.000,00	0,71	5.584.050,04	2,02
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA												

Assinado por 1 pessoa: EDGAP APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao>





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

Mes : 05 / 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	55.671.702,89	100,00	269.997.229,64	100,00	499.945.009,56	100,00	229.947.779,92	100,00	783.150.406,00	100,00	283.205.396,44	100,00

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



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

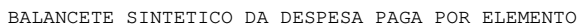
Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 05 / 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	47.597.458,14	85,44	234.334.445,63	86,85	436.220.318,43	87,25	201.885.872,80	87,77
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.797.416,96	10,40	28.988.489,25	10,74	52.728.403,54	10,54	23.739.914,29	10,39
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	491.552,28	0,88	2.389.884,94	0,88	3.864.863,93	0,77	1.474.978,99	0,66
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.103,41	0,01	36.193,05	0,01	95.266,24	0,01	59.073,19	0,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	157.248,05	0,28	462.052,94	0,17	462.081,23	0,09	28,29	0,00
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	800.191,44	1,43	1.455.425,94	0,53	2.783.023,10	0,55	1.327.597,16	0,50
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	86.423,27	0,15	349.357,04	0,12	780.542,64	0,15	431.185,60	0,19
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.939.393,55	98,63	268.015.848,79	99,34	496.934.499,11	99,39	228.918.650,32	99,40
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	8.640,71	0,01	13.659,86	0,00	27.259,49	0,00	13.599,63	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	9.657,12	0,01	11.051,58	0,00	11.051,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	7.858,33	0,01	17.691,65	0,00	57.562,39	0,01	39.870,74	0,01
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	69.808,23	0,12	308.744,53	0,11	955.184,95	0,19	646.440,42	0,22
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	35.640,24	0,06	171.239,02	0,06	539.120,02	0,10	367.881,00	0,10
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	47.584,24	0,08	238.644,97	0,08	360.526,62	0,07	121.881,65	0,04
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.678,41	0,01	22.455,25	0,00	62.194,04	0,01	39.738,79	0,01
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	577.562,90	1,03	992.661,40	0,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.430,18	1,36	1.776.148,26	0,65	3.005.560,49	0,60	1.229.412,23	0,50
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	55.701.823,73	99,99	269.791.997,05	99,99	499.940.059,60	99,99	230.148.062,55	99,99
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	629,00	0,00	629,00	0,00	4.949,96	0,00	4.320,96	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	629,00	0,00	629,00	0,00	4.949,96	0,00	4.320,96	0,00



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

DATA Mes : 05 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	629,00	0,00	629,00	0,00	4.949,96	0,00	4.320,96	0,
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,
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.702.452,73	100,00	269.792.626,05	100,00	499.945.009,56	100,00	230.152.383,51	100,

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

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: MAIO 2026

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	311.976.476,00	292.389.536,82	35.572.058,54	12,16	177.987.273,92	60,87	114.402.262,90
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	292.389.536,82	35.572.058,54	12,16	177.987.273,92	60,87	114.402.262,90
contribuicoes	164.613.068,00	163.809.441,17	13.533.314,43	8,26	76.205.464,51	46,52	87.603.976,66
contribuicoes sociais	164.613.068,00	163.809.441,17	13.533.314,43	8,26	76.205.464,51	46,52	87.603.976,66
receita patrimonial	105.764.520,00	85.478.602,86	15.711.075,34	18,38	84.660.204,22	99,04	818.398,64
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	27.107,18	2.264,83	8,35	10.110,59	37,29	16.996,59
valores mobiliarios	105.733.560,00	85.451.495,68	15.708.810,51	18,38	84.650.093,63	99,06	801.402,05
outras receitas correntes	41.598.888,00	43.101.492,79	6.327.668,77	14,68	17.121.605,19	39,72	25.979.887,60
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	389.194,38	6.657,32	1,71	26.861,55	6,90	362.332,83
demais receitas correntes	41.052.960,00	42.712.123,66	6.321.011,45	14,79	17.094.568,89	40,02	25.617.554,77
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	227.324.814,66	17.281.672,24	7,60	100.655.020,55	44,27	126.669.794,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	519.714.351,48	52.853.730,78	10,16	278.642.294,47	53,61	241.072.057,01
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	519.714.351,48	52.853.730,78	10,16	278.642.294,47	53,61	241.072.057,01
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	519.714.351,48	52.853.730,78	10,16	278.642.294,47	53,61	241.072.057,01
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		

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA

das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.tdoc.com.br/verificaca/9A80-3FED-3B2B-5004-e informe o código 9A80-3FED-3B2B-5004

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: MAIO 2026								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	776.915.358,00	776.915.358,00	243.194,11	499.164.466,92	277.750.891,08	55.585.316,76	269.561.486,47	507.353.871,53	269.443.269,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	771.326.358,00	771.326.358,00	240.563,15	499.159.516,96	272.166.841,04	55.581.275,80	269.556.816,51	501.769.541,49	269.442.640,01	0,00
pessoal e encargos sociais	762.015.859,00	765.497.605,66	298.069,95	496.153.956,47	269.343.649,19	54.823.612,26	267.721.938,29	497.775.667,37	267.666.491,75	0,00
outras despesas correntes	9.310.499,00	5.828.752,34	-57.506,80	3.005.560,49	2.823.191,85	757.663,54	1.834.878,22	3.993.874,12	1.776.148,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.589.000,00	5.589.000,00	2.630,96	4.949,96	5.584.050,04	4.040,96	4.669,96	5.584.330,04	629,00	0,00
investimentos	5.589.000,00	5.589.000,00	2.630,96	4.949,96	5.584.050,04	4.040,96	4.669,96	5.584.330,04	629,00	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
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	0,00	780.542,64	454.505,36	86.386,13	435.743,17	799.304,83	349.357,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	778.150.406,00	778.150.406,00	243.194,11	499.945.009,56	278.205.396,44	55.671.702,89	269.997.229,64	508.153.176,36	269.792.626,05	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	243.194,11	499.945.009,56	278.205.396,44	55.671.702,89	269.997.229,64	508.153.176,36	269.792.626,05	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			8.645.064,83		8.849.668,42	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	778.150.406,00	778.150.406,00	243.194,11	499.945.009,56	278.205.396,44	55.671.702,89	278.642.294,47		278.642.294,47	0,00
RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00		



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: MAIO 2026

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	227.324.814,66	17.281.672,24	7,60	100.655.020,55	44,27	126.669.794,11
contribuicoes(i)	224.168.159,00	215.092.914,23	16.345.007,37	7,59	95.225.194,46	44,27	119.867.719,77
contribuicoes sociais(i)	224.168.159,00	215.092.914,23	16.345.007,37	7,59	95.225.194,46	44,27	119.867.719,77
receita de servicos - intra ofss	12.751.366,00	12.231.900,43	936.664,87	7,65	5.429.826,09	44,39	6.802.074,34
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	12.751.366,00	12.231.900,43	936.664,87	7,65	5.429.826,09	44,39	6.802.074,34
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	236.919.525,00	227.324.814,66	17.281.672,24	7,60	100.655.020,55	44,27	126.669.794,11

9A80-3FED-3B2B-5004 e informe o código 9A80-3FED-3B2B-5004

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	0,00	780.542,64	454.505,36	86.386,13	435.743,17	799.304,83	349.357,04	0,00
pessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	0,00	780.542,64	438.725,36	86.386,13	435.743,17	783.524,83	349.357,04	0,00
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	0,00	780.542,64	454.505,36	86.386,13	435.743,17	799.304,83	349.357,04	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/9A80-3FED-3B2B-5004> e informe o código 9A80-3FED-3B2B-5004



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 31/05/2026

09/09/2026

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
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
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	968.597,46
00313	28/05/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	276.991,50
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	2.317,54
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
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	3.931.852,00
SUBTOTAL				27.738.565,44

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO : 6040000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL

NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
--------	------	-------------	--------	-------



MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX
Data de 01/01/2026 a 31/05/2026

09/09/2026

Pagina2

00342	25/02/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	52.553,85
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				281.378,87

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	12.721,71
SUBTOTAL				12.721,71
TOTAL				28.032.665,83

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/9A80-3FED-3B2B-500>



Relatório Analítico dos Investimentos

em maio 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\$ 3.014.722.137,35

Disponibilidades Financeiras: R\$ 12.686,24

PL Total: R\$ 3.014.734.823,59

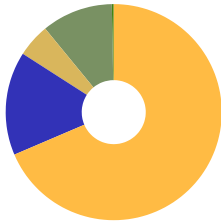
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		1.439.380.976,78	47,75%		0,00%	7º III
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	22.464.251,30	0,75%	286	0,05%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	113.996.456,86	3,78%	611	3,81%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	91.721.793,59	3,04%	943	0,71%	7º I
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	56.211.629,73	1,86%	95.725	0,24%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	29.065.070,33	0,96%	1.229	0,09% 32,87%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	165.602.149,22	5,49%	591	1,80% 57,40% 19 III § 2º	7º
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	148.760.585,54	4,93%	483	1,69% 0,00%	7º
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.478.751,73	0,18%	20.087	0,29% 24,30%	8º
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	50.707.277,47	1,68%	19.305	8,31% 43,30%	8º
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	39.192.254,02	1,30%	13.081	9,14% 59,40% 19 III § 2º	8º
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	39.682.312,48	1,32%	594	13,81% 90,60% 19 III § 2º	8º

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+15 Não há	54.706.193,49	1,81%	179	6,57% 90,83% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24 Não há	207.709.474,25	6,89%	11.409	13,54% 0,00%	8º I
32.665.845/0001-92 ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24 Não há	11.034.097,38	0,37%	7	26,81% 19 II 0,00%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+33 Não há	1.423.997,76	0,05%	1.553	0,85% %	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+3 Não há	2.474.048,87	0,08%	70	1,85% %	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	46.255.552,49	1,53%	349	1,95% 87,90% 19 III § 2º	8º III
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDRAÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	8.896.197,62	0,30%	172	1,61% 0,00%	8º
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	49.056.744,77	1,63%	83	3,71% 20,90%	9º
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	43.107.176,31	1,43%	27	18,10% 19 II 44,10%	9º
35.727.674/0001-77 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+5 du Não há	11.118.605,12	0,37%	41	9,02% 0,00%	9º
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	46.963.493,90	1,56%	4.430	9,58% 0,00%	9º
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	108.495.722,22	3,60%	5.636	7,41% 67,90% 19 III § 2º	10º
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	77.143.894,13	2,56%	7.743	3,23% 71,10% 19 III § 2º	10º

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	84.421.889,09	2,80%	16.119	8,46% 51,80% 19 III § 2º	10º I
55.177.883/0001-00 BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LIMITADA FIP INFR...	Não se ... Não há	17.346.519,17	0,58%		66,46% 19 II %	10º III
58.224.396/0001-30 KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não há	19.207.611,51	0,64%		0,00% %	10º III
55.128.667/0001-66 XP INFRA V FEEDER FIP	Não se ... Não há	14.626.922,24	0,49%		0,00% %	10º III
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	1.940.700,00	0,06%		1,42% %	11º
59.436.431/0001-48 KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII	Não se ... Não há	506.428,23	0,02%		0,00% %	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	6.023.359,75	0,20%		0,00% %	11º

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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	284.394.131,48	9,43%	0,00%	25,00%	100,00%	2.730.328.005,87
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%	3.014.722.137,35
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	1.439.380.976,78	47,75%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.439.380.976,78
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	343.427.805,09	11,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-343.427.805,09
Total Renda Fixa	100,00%	2.067.202.913,35	68,57%	0,00%	95,00%	200,00%	



- RENTA FIXA 2.067.202.913,35
- RENTA VARIÁVEL 467.560.157,56
- EXTERIOR 150.246.020,10
- ESTRUTURADOS 321.242.558,36
- FUNDO IMOBILIÁRIO 8.470.487,98

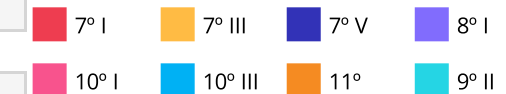
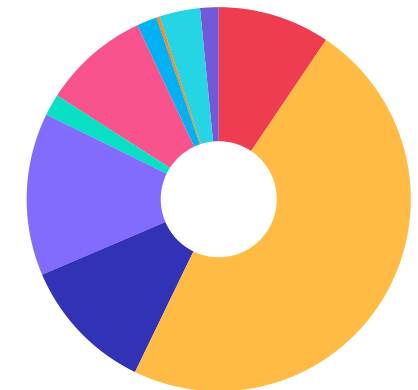


Enquadramento e Política de Investimento (REND A VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário 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%	412.408.407,45	13,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-412.408.407,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	55.151.750,11	1,83%	0,00%	0,00%	0,00%	-55.151.750,11
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	270.061.505,44	8,96%	0,00%	0,00%	0,00%	-270.061.505,44
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	51.181.052,92	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	-51.181.052,92
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	8.470.487,98	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.470.487,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	797.273.203,90	26,45%	0,00%	0,00%	0,00%	

Artigos - Exterior 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%	103.282.526,20	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-103.282.526,20
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	46.963.493,90	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-46.963.493,90
Total Exterior	10,00%	150.246.020,10	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado 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%	301.472.213,74



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	284.394.131,48	9,43	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	1.439.380.976,78	47,75	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	343.427.805,09	11,39	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	412.408.407,45	13,68	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	55.151.750,11	1,83	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	103.282.526,20	3,43	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	46.963.493,90	1,56	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	270.061.505,44	8,96	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	51.181.052,92	1,70	0,00	0,00
Artigo 11º	8.470.487,98	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 Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	5,68%	3,39%	6,94%	14,76%	28,41%	0,03%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	5,70%	3,41%	7,00%	14,84%	28,50%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	5,63%	3,35%	6,86%	14,62%	28,06%	0,03%	0,12%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,07%	5,65%	3,41%	6,93%	14,65%	28,17%	0,01%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	5,63%	3,39%	6,93%	14,71%	28,40%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,08%	5,66%	3,42%	6,95%	14,72%	28,21%	0,00%	0,02%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,11%	6,25%	3,71%	7,47%	12,69%	22,28%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,94%	6,10%	3,66%	7,24%	12,33%	21,42%	0,68%	1,71%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
XP INFRA V FEEDER FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LI...	-	-	-	-	-	-	-	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII	-	-	-	-	-	-	-	-
Global BDRX (Benchmark)	9,22%	4,36%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,22%	0,36%	11,25%	3,77%	13,83%	37,04%	6,63%	12,98%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,92%	3,87%	13,17%	7,12%	22,93%	51,88%	7,66%	13,52%
Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-5,86%	-3,35%	-13,20%	-2,64%	5,30%	10,51%	7,85%	16,35%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-7,28%	-3,19%	-14,17%	-3,80%	12,66%	29,83%	13,14%	21,97%
BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	-6,58%	8,56%	-8,79%	12,24%	25,48%	36,25%	7,49%	16,97%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-6,12%	7,28%	-7,54%	6,80%	26,69%	44,72%	9,70%	18,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-6,95%	-1,28%	-11,84%	-3,15%	7,83%	16,47%	10,01%	18,24%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-5,83%	6,50%	-7,43%	5,14%	25,14%	42,16%	10,16%	18,50%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	0,96%	16,48%	-0,47%	17,85%	42,00%	58,35%	13,15%	23,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇ...	-6,75%	4,33%	-8,72%	4,34%	16,50%	33,33%	8,47%	16,91%

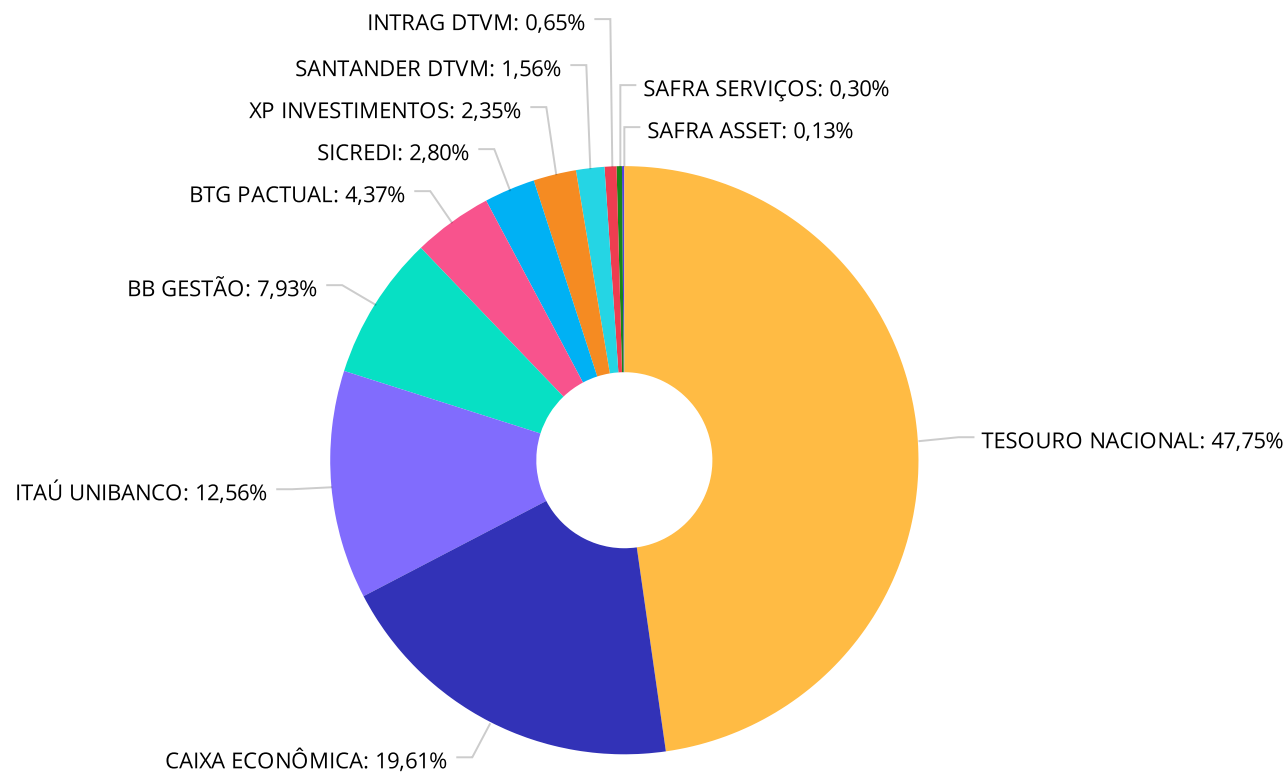
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,33%	2,71%	-0,88%	5,93%	12,00%	14,64%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,57%	-6,65%	-4,15%	2,68%	2,33%	-17,48%	5,00%	37,36%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,15%	10,73%	10,19%	10,67%	28,22%	43,63%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	5,88%	14,00%	12,73%	16,22%	40,65%	65,94%	4,66%	11,76%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5,85%	15,07%	13,75%	16,92%	41,37%	67,02%	4,70%	11,60%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,24%	13,06%	11,90%	14,72%	37,13%	57,99%	4,71%	11,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5,81%	13,82%	12,59%	16,01%	39,94%	64,27%	4,71%	11,72%

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

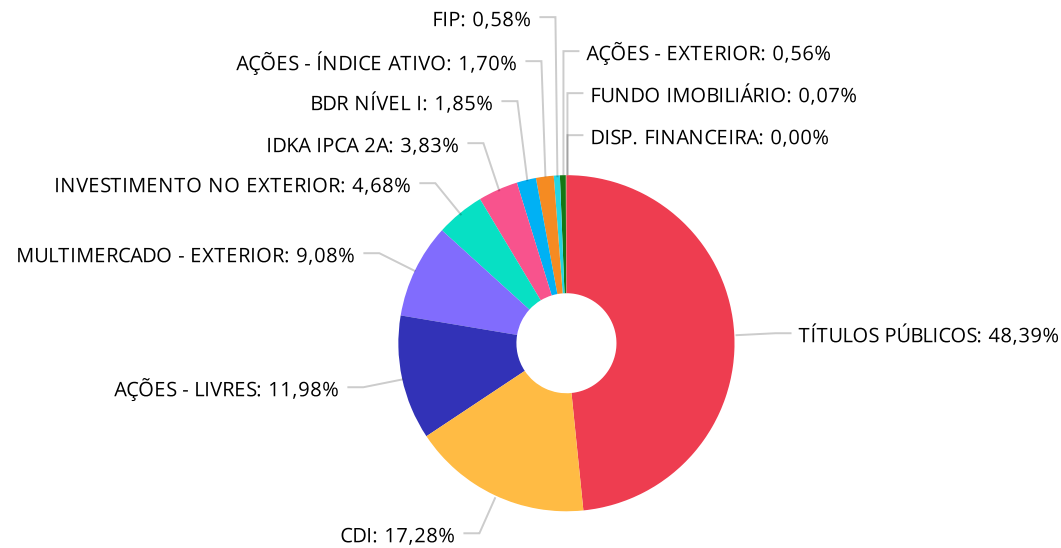
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	5,80%	0,91%	4,83%	4,86%	11,54%	36,22%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	4,53%	-3,62%	1,72%	0,90%	3,56%	20,35%	7,87%	13,040%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	6,42%	-0,08%	4,52%	4,36%	8,81%	32,91%	6,18%	10,901%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	5,38%	7,19%	6,12%	11,02%	12,03%	27,74%	9,12%	15,234%
MSCI Emerging Markets Currency Index (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	12,02%	21,30%	11,78%	30,20%	49,91%	81,44%	12,89%	15,668%

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



TESOURO NACIONAL	1.439.380.976,78
CAIXA ECONÔMICA	591.049.052,26
ITAÚ UNIBANCO	378.622.762,29
BB GESTÃO	239.071.525,93
BTG PACTUAL	131.865.601,14
SICREDI	84.421.889,09
XP INVESTIMENTOS	70.838.551,17
SANTANDER DTVM	46.963.493,10
INTRAG DTVM	19.714.039,14
SAFRA SERVIÇOS	8.896.197,12
SAFRA ASSET	3.898.046,63

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



TÍTULOS PÚBLICOS	1.439.380.976,78	CDI	513.825.479,71	AÇÕES - LIVRES	356.222.378,25	MULTIMERCADO - EXTERIOR	270.061.505,44
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.127.414,98	IDKA IPCA 2A	113.996.456,86	BDR NÍVEL I	55.151.750,11	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	50.707.277,47
FIP	17.346.519,17	AÇÕES - EXTERIOR	16.597.356,85	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.940.700,00	DISP. FINANCEIRA	12.686,24

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 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	4.639,439077	44.997.008,11	47.572.808,30	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	11/07/2025	9.166	4.363,944689	4.612,645691	39.999.917,02	42.279.510,40	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	13/01/2025	9.395	4.257,750000	4.625,992863	40.001.561,25	43.461.202,95	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	24/03/2025	9.393	4.258,635799	4.625,903253	40.001.366,06	43.451.109,26	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	22/05/2025	9.141	4.375,796475	4.644,598725	39.999.155,58	42.456.276,95	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/06/2025	9.148	4.372,370000	4.630,412050	39.998.440,76	42.359.009,43	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	12/06/2025	9.162	4.358,740000	4.611,891081	39.934.775,88	42.254.146,08	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	11/07/2025	9.125	4.383,700942	4.602,236784	40.001.271,10	41.995.410,65	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	21/07/2025	6.851	4.377,718656	4.588,248194	29.991.750,51	31.434.088,38	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	31/03/2025	9.357	4.274,980268	4.493,332354	40.000.990,37	42.044.110,84	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	05/11/2025	2.255	4.426,447102	4.491,068523	9.981.638,22	10.127.359,52	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	09/03/2022	10.335	3.855,205568	4.812,537270	39.843.549,55	49.737.572,69	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	2.290	4.294,049862	4.485,522136	9.833.374,18	10.271.845,69	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	2.310	4.353,563628	4.508,523605	10.056.731,98	10.414.689,53	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	2.310	4.350,323819	4.505,448567	10.049.248,02	10.407.586,19	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	9.782	4.089,215327	4.804,142230	40.000.704,33	46.994.119,29	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	11/07/2022	7.384	4.062,955171	4.780,763456	30.000.860,98	35.301.157,36	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	16/09/2022	9.987	4.004,964372	4.822,950894	39.997.579,18	48.166.810,58	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	2.331	4.283,416499	4.430,544052	9.984.643,86	10.327.598,19	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.803,217832	58.915.192,29	72.480.557,08	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.803,217832	58.915.192,29	72.480.557,08	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	29/06/2022	296	4.047,135758	4.765,072276	1.197.952,18	1.410.461,39	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	498	3.985,691744	4.727,313458	1.984.874,49	2.354.202,10	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.868,203936	39.994.357,14	49.777.385,25	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	15/03/2022	3.890	3.876,160059	4.832,954198	15.078.262,63	18.800.191,83	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	07/03/2022	10.178	3.916,536627	4.890,413064	39.862.509,79	49.774.624,17	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.851,663820	58.961.325,11	72.847.732,26	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.819,762665	9.639.666,59	11.567.430,40	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	4.840	4.131,678715	4.825,059087	19.997.324,98	23.353.285,98	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	11/05/2022	2.310	4.113,158402	4.798,657155	9.501.395,91	11.084.898,03	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	27/06/2022	223	4.039,820802	4.772,462742	900.880,04	1.064.259,19	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	27/06/2022	520	4.013,452065	4.772,462742	2.086.995,07	2.481.680,63	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	10.000	3.785,199052	4.537,665715	37.851.990,52	45.376.657,15	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	10.479	3.816,987204	4.537,665715	39.998.208,91	47.550.199,03	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	11/05/2022	4.940	3.993,115642	4.864,926098	19.725.991,27	24.032.734,92	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	15/06/2022	9.790	4.007,081511	4.847,126725	39.229.327,99	47.453.370,64	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/07/2022	5.050	3.929,948645	4.669,788564	19.846.240,66	23.582.432,25	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	10.386	3.851,268116	4.433,454019	39.999.270,65	46.045.853,44	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	29/06/2022	4.935	3.965,241251	4.787,224808	19.568.465,57	23.624.954,43	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	5.024	3.888,609735	4.689,446165	19.536.375,31	23.559.777,53	Curva

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

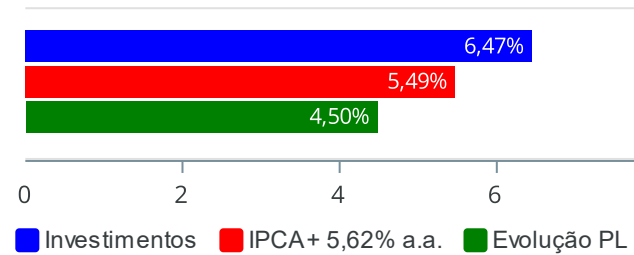
Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	23/11/2022	10.213	3.916,628783	4.670,288493	40.000.529,76	47.697.656,38	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	10.327	3.760,654822	4.503,623353	38.836.282,35	46.508.918,37	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	10.549	3.792,196447	4.503,623353	40.003.880,32	47.508.722,75	Curva

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funsevsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9A80-3FED-3B2B-5004> e informe o código 9A80-3FED-3B2B-5004

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

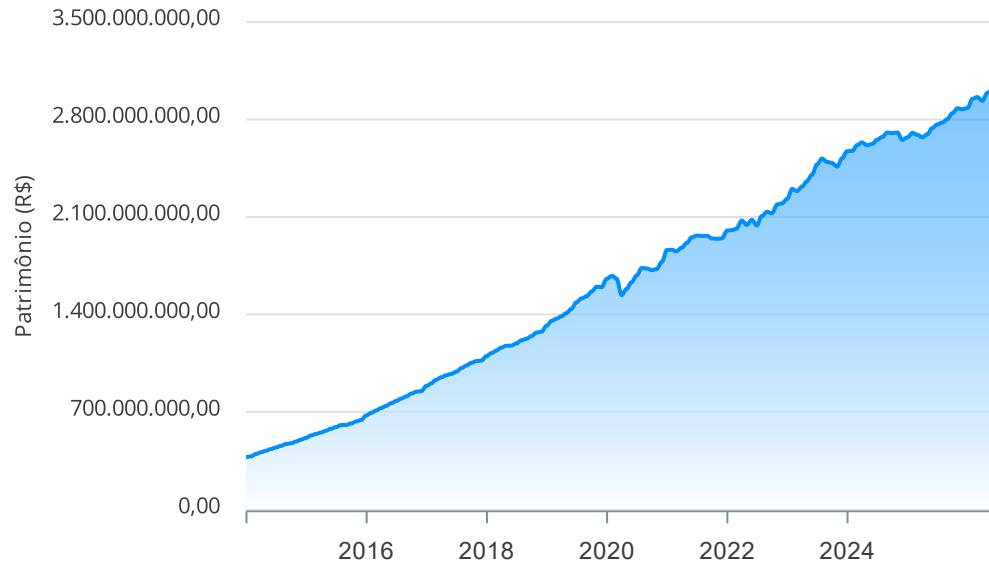
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.868.242.045,76	56.473.058,59	54.050.400,00	2.932.644.613,52	61.979.909,17	61.979.909,17	2,16%	2,16%	0,79%	0,79%	273,93%	4,51%
Fevereiro	2.932.644.613,52	64.339.982,32	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%
Maio	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



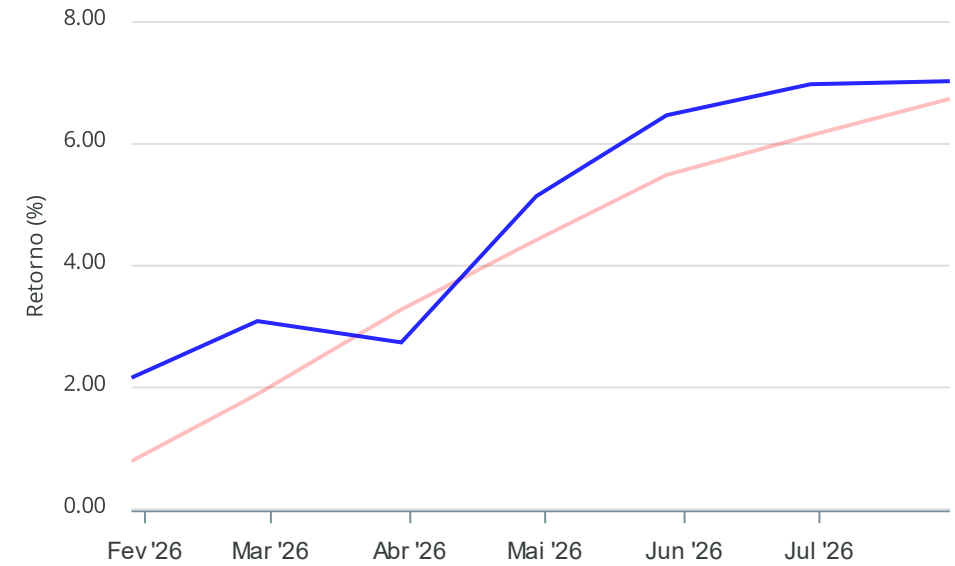
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.437.151.333,26	0,00	13.589.206,59	1.439.380.976,78	15.818.850,11	1,10%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	169.579.166,43	0,00	5.832.959,88	165.602.149,22	1.855.942,67	1,09%	1,11%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	148.815.719,24	0,00	1.682.239,42	148.760.585,54	1.627.105,72	1,09%	1,10%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	39.862.318,83	0,00	11.174.162,09	29.065.070,33	376.913,59	0,95%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	112.914.347,36	18.900,00	0,00	113.996.456,86	1.063.209,50	0,94%	0,94%	0,68%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	46.028.167,40	13.589.206,59	3.960.000,00	56.211.629,73	554.255,74	0,93%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	86.227.344,83	42.253.028,34	37.941.095,63	91.721.793,59	1.182.516,05	0,92%	1,07%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	22.558.941,57	12.999.742,78	13.301.091,52	22.464.251,30	206.658,47	0,58%	1,08%	0,00%
Total Renda Fixa	2.063.137.338,92	68.860.877,71	87.480.755,13	2.067.202.913,35	22.685.451,85	1,10%		0,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	42.468.120,52	0,00	0,00	46.255.552,49	3.787.431,97	8,92%	8,92%	7,66%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	8.220.679,61	0,00	0,00	8.896.197,62	675.518,01	8,22%	8,22%	6,63%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	102.466.849,34	0,00	0,00	108.495.722,22	6.028.872,88	5,88%	5,88%	4,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	79.757.728,00	0,00	0,00	84.421.889,09	4.664.161,09	5,85%	5,85%	4,70%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	72.909.500,21	0,00	0,00	77.143.894,13	4.234.393,92	5,81%	5,81%	4,71%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.205.950,86	0,00	0,00	5.478.751,73	272.800,87	5,24%	5,24%	4,71%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	205.728.642,87	0,00	0,00	207.709.474,25	1.980.831,38	0,96%	0,96%	13,15%
XP INFRA V FEEDER FIP	10.600.880,70	3.960.000,00	0,00	14.626.922,24	66.041,54	0,45%	-	-
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA F...	0,00	504.670,00	0,00	506.428,23	1.758,23	0,35%	-	-
KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	19.193.717,89	0,00	0,00	19.207.611,51	13.893,62	0,07%	-	-
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...	17.402.741,99	0,00	0,00	17.346.519,17	-56.222,82	-0,32%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.971.600,00	0,00	18.900,00	1.940.700,00	-12.000,00	-0,61%	-0,60%	5,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIM...	11.662.504,99	0,00	0,00	11.034.097,38	-628.407,61	-5,39%	-6,75%	8,47%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.512.169,13	0,00	0,00	1.423.997,76	-88.171,37	-5,83%	-5,83%	10,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	41.631.268,98	0,00	0,00	39.192.254,02	-2.439.014,96	-5,86%	-5,86%	7,85%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	2.635.355,18	0,00	0,00	2.474.048,87	-161.306,31	-6,12%	-6,12%	9,70%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	54.277.024,27	0,00	0,00	50.707.277,47	-3.569.746,80	-6,58%	-6,58%	7,49%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	42.647.709,72	0,00	0,00	39.682.312,48	-2.965.397,24	-6,95%	-6,95%	10,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	59.001.194,45	0,00	0,00	54.706.193,49	-4.295.000,96	-7,28%	-7,28%	13,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/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	785.316.998,46	4.464.670,00	18.900,00	797.273.203,90	7.510.435,44	0,95%		8,63%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funsevsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9A80-3FED-3B2B-5004> e informe o código 9A80-3FED-3B2B-5004



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

FUNDOS EXTERIORES

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	9.925.122,55	0,00	0,00	11.118.605,12	1.193.482,57	12,02%	12,02%	12,89%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	44.128.822,66	0,00	0,00	46.963.493,90	2.834.671,24	6,42%	6,42%	6,18%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	40.904.726,76	0,00	0,00	43.107.176,31	2.202.449,55	5,38%	5,38%	9,12%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	46.930.346,15	0,00	0,00	49.056.744,77	2.126.398,62	4,53%	4,53%	7,87%
Total Exterior	141.889.018,12	0,00	0,00	150.246.020,10	8.357.001,98	5,89%		8,07%

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.



Posicao dos Investimentos
Movimentacao entre 01/05/2026 a 31/05/2026

09/09/2026

Pagina 1

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.51.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	5.005.332,79	1.191.762,20	984.503,41	5.212.591,58
1.1.1.1.1.52.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	17.096.578,98	15.285.464,92	14.868.510,08	17.513.533,82
1.1.1.1.1.53.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	104.910.687,97	40.274.564,33	52.396.295,63	92.788.956,67
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	80.536.670,23	9.450,00	0,00	80.546.120,23
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
1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	20.867.926,74	954.826,25	0,00	21.822.752,99
1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	99.060.477,15	1.365.030,33	0,00	100.425.507,48
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	102.265.515,36	0,00	0,00	102.265.515,36
1.1.4.4.1.02.11.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	68.411.082,57	816.830,10	6.186.353,69	63.041.558,98
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	91.051.476,68	0,00	0,00	91.051.476,68
1.1.4.4.1.03.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	15.039.747,09	0,00	0,00	15.039.747,09
1.1.4.4.1.03.12.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	28.720.530,71	6.277.437,47	0,00	34.997.968,18
1.1.4.4.1.03.13.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	11.603.499,20	2.337.508,52	0,00	13.941.007,72
1.1.4.4.1.04.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	140.752.701,49	0,00	0,00	140.752.701,49
1.1.4.4.1.04.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	15.574.862,89	0,00	0,00	15.574.862,89
1.1.4.4.1.04.11.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	113.081.234,90	14.927.427,89	0,00	128.008.662,79
1.1.4.4.1.04.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (P)	3.128.020,26	0,00	56.222,82	3.071.797,44
1.1.4.4.1.11.01.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)	1.356.205.672,32	0,00	0,00	1.356.205.672,32
1.1.4.4.1.11.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	74.289.519,77	19.240.895,99	5.040.555,83	88.489.859,93
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
1.1.4.4.1.11.11.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P)	80.945.660,94	2.229.643,52	0,00	83.175.304,46
1.1.4.4.1.11.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	197.754.332,57	2.812.506,24	601.683,59	199.965.155,22
1.1.4.4.1.11.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	28.550.244,12	315.153,75	0,00	28.865.397,87
1.1.4.4.1.12.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	109.311.586,57	0,00	0,00	109.311.586,57
1.1.4.4.1.12.11.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	137.574.097,05	1.436.802,15	7.960.691,56	131.050.207,64
1.1.4.4.1.13.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.414.374,04	0,00	0,00	16.414.374,04
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
1.1.4.4.1.13.12.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.998.058,93	886.081,94	0,00	4.884.140,87
1.1.4.4.1.13.13.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	11.321.886,31	2.125.441,46	0,00	13.447.327,77
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
1.1.4.4.1.15.01.00 APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	1.435.050,00	0,00	0,00	1.435.050,00
1.1.4.4.1.15.11.00 APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	3.229.878,38	1.193.482,57	30.900,00	4.392.460,95
TOTAL GERAL	2.990.343.355,50	113.680.309,63	88.125.716,61	3.015.897.948,52



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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2026

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

Por Elemento

DATA 09/09/2026

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: 9A80-3FED-3B2B-5004

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 15:21:29

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/9A80-3FED-3B2B-5004>