



FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

**FUNSERV**

## RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

### RESUMO

Trata-se do Relatório Orçamentário e Financeiro  
da Assistência à Saúde

Referente ao período de janeiro a dezembro de 2025.



## Sumário

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                         | 2  |
| 2. ANEXOS .....                                             | 3  |
| 3. RECEITAS ARRECADADAS .....                               | 4  |
| 3.1 Contribuição dos Beneficiários .....                    | 4  |
| 3.2 Contribuição Patronal .....                             | 7  |
| 3.3 Contribuição Total Arrecadada .....                     | 8  |
| 4. DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS .....                        | 11 |
| 4.1 Despesas Liquidadas .....                               | 11 |
| 4.2 Despesas Pagas .....                                    | 12 |
| 5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO ..... | 13 |
| 5.1 Análise do Balanço Orçamentário .....                   | 13 |
| 6. QUADRO RESUMO .....                                      | 17 |
| 7. CONCLUSÃO .....                                          | 18 |

## 1. INTRODUÇÃO

A Lei Municipal nº 10.965, de 19 de outubro de 2014 estabelece que o gerenciamento administrativo e financeiro da Assistência à Saúde do Servidor será realizado pela Diretoria Executiva da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV por meio de registros contábeis distintos da área previdenciária.

Assim sendo, o presente relatório busca evidenciar a evolução das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas e pagas pela FUNSERV de **janeiro a dezembro de 2025**, em consonância com o atual arcabouço legal que rege e regulamenta a assistência à saúde dos servidores públicos municipais 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 da assistência à saúde dos servidores, administrada pela FUNSERV.

Atualmente, a assistência à saúde é mantida pelas receitas das contribuições mensais dos titulares (servidores ativos, inativos e pensionistas), bem como seus respectivos dependentes, classificados entre cônjuge/companheiro(a) e filhos. Além das receitas de contribuições, há também a receita patrimonial decorrente do rendimento de aplicações financeiras dos recursos da reserva financeira, ainda escasso, conforme será apresentado no presente relatório.

Por sua vez, as despesas correntes estão vinculadas, em grande parte, ao pagamento das despesas com o atendimento realizado aos beneficiários da FUNSERV pela rede credenciada. Contudo, há também despesas vinculadas ao custeio administrativo da FUNSERV-Saúde, especialmente, às despesas com pessoal e referidos encargos dos servidores públicos que atuam em atividades relacionadas.

Ao final, se verificará a evolução orçamentária, bem como seu resultado no período em análise.



## 2. ANEXOS

| Item             | Documento                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANEXO I</b>   | Receita Orçamentária - Balancete Analítico – 12/2025                                     |
| <b>ANEXO II</b>  | Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 12/2025                     |
| <b>ANEXO III</b> | Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 12/2025                     |
| <b>ANEXO IV</b>  | Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 12/2025                          |
| <b>ANEXO V</b>   | Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – Saúde Ref.: 12/2025 |
| <b>ANEXO VI</b>  | Relatório Analítico dos Investimentos – Saúde Ref.: 12/2025                              |

### 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 da assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Sorocaba decorrem das contribuições dos beneficiários, classificados entre titulares e dependentes, bem como do Poder Público, como contribuição patronal sobre a base dos servidores titulares, conforme a seguir detalhado.

#### 3.1 Contribuição dos Beneficiários

Conforme disposição da Lei nº 10.965/2014, em seu ANEXO 1 e 1-A, as contribuições para assistência à saúde dos servidores dos beneficiários (titulares e dependentes), seguem as seguintes regras:

| CONDIÇÃO                                                                         | ALÍQUOTAS |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                                                                                  | SERVIDOR  | ENTE |
| a) Servidor Ocupante de Cargo Efetivo                                            | 6,0%      | 5,0% |
| b) Aposentado e Pensionista a partir da vigência desta Lei                       | 6,0%      | 5,0% |
| c) Aposentado e Pensionista com Complementação a partir da vigência desta Lei    | 6,0%      | 5,0% |
| d) Servidor Ocupante de Cargo Comissionado de Livre Nomeação e <b>Exoneração</b> | 6,0%      | 5,0% |
| e) Agente Político                                                               | 6,0%      | 5,0% |



**Anexo 1-A – Contribuição Mensal Dependentes**

| DEPENDENTE                                                         | Titular com base de contribuição até R\$ 2.311,45 | Titular com base de contribuição de R\$ 2.311,46 até R\$ 4.000,00 | Titular com base de contribuição acima de R\$ 4.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Filho natural ou adotivo até 21 anos (art. 4º, II, “b”)            | isento                                            | 3% piso                                                           | 3,5% piso                                              |
| Filho de 21 a 24 anos universitário (art. 4º, § 8º, II)            | isento                                            | 3% piso                                                           | 3,5% piso                                              |
| Filho de 21 a 24 anos economicamente dependente (art. 4º, § 8º, I) | 11% piso                                          | 11% piso                                                          | 11% piso                                               |
| Filho inválido/incapaz (art. 4º, §§ 18 e 19)                       | isento                                            | isento                                                            | isento                                                 |
| Cônjuge ou companheiro (art. 4º, II, “a”)                          | 6% piso                                           | 8,5% piso                                                         | 11% piso                                               |
| Outros dependentes legais/judiciais (art. 6º)                      | 11% piso                                          | 11% piso                                                          | 11% piso                                               |

Em função da Lei 13.151/2025, em 19/03/2025 e sua vigência a partir de então, o novo modelo de contribuição, conforme tabela abaixo, atualizada em Junho/2025, começa a impactar a receita das arrecadações.

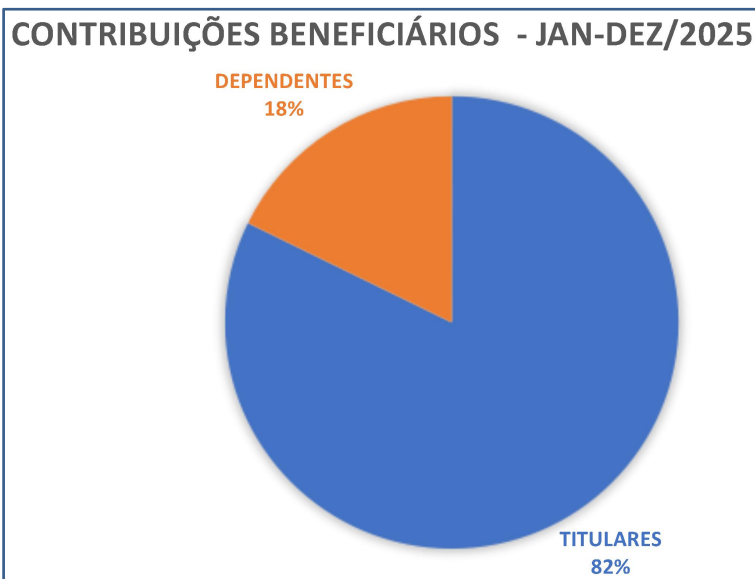
|       | BASE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE |               | CONTRIBUIÇÕES (POR VIDA) |            |            |            |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| FAIXA | De                          | Até           | TITULAR                  | CÔNJUGE    | FILHOS     | OUTROS     |
| 1     | R\$ -                       | R\$ 2.325,92  | R\$ 348,89               | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 2     | R\$ 2.325,93                | R\$ 4.651,85  | R\$ 465,18               | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 3     | R\$ 4.651,86                | R\$ 6.977,77  | R\$ 488,44               | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 4     | R\$ 6.977,78                | R\$ 9.303,69  | R\$ 651,26               | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 5     | R\$ 9.303,70                | R\$ 11.629,62 | R\$ 814,07               | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 6     | R\$ 11.629,63               | R\$ 13.955,54 | R\$ 976,89               | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 7     | R\$ 13.955,55               | R\$ 16.281,46 | R\$ 1.139,70             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 8     | R\$ 16.281,47               | R\$ 18.607,39 | R\$ 1.302,52             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 9     | R\$ 18.607,40               | R\$ 20.933,31 | R\$ 1.465,33             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 10    | R\$ 20.933,32               | R\$ 23.259,23 | R\$ 1.628,15             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 11    | R\$ 23.259,24               | R\$ 25.585,16 | R\$ 1.790,96             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 12    | R\$ 25.585,17               | R\$ 27.911,08 | R\$ 1.953,78             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 13    | R\$ 27.911,09               | R\$ 30.237,00 | R\$ 2.116,59             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 14    | R\$ 30.237,01               | R\$ 32.562,92 | R\$ 2.279,40             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 15    | R\$ 32.562,93               | R\$ 34.888,85 | R\$ 2.442,22             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 16    | R\$ 34.888,86               | R\$ 37.214,77 | R\$ 2.605,03             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 17    | R\$ 37.214,78               | R\$ 39.540,69 | R\$ 2.767,85             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 18    | R\$ 39.540,70               | R\$ 41.866,62 | R\$ 2.930,66             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 19    | R\$ 41.866,63               | R\$ 44.192,54 | R\$ 3.093,48             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 20    | R\$ 44.192,55               | R\$ 46.518,46 | R\$ 3.256,29             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |
| 21    | Acima de                    | R\$ 46.518,46 | R\$ 3.256,29             | R\$ 160,50 | R\$ 107,00 | R\$ 581,48 |

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições dos titulares e dependentes por órgão de vinculação, mensalmente e, também, consolidado nos meses de **janeiro a dezembro de 2025**.

|                             | JANEIRO                 | FEVEREIRO               | MARÇO                   | ABRIL                    | MAIO                     | JUNHO                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SERVIDORES</b>           |                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| Prefeitura                  | R\$ 3.934.971,99        | R\$ 4.309.845,96        | R\$ 4.038.439,23        | R\$ 5.550.987,48         | R\$ 5.405.868,09         | R\$ 5.302.188,23         |
| SAAE                        | R\$ 434.436,31          | R\$ 430.668,21          | R\$ 428.900,70          | R\$ 601.456,09           | R\$ 585.380,74           | R\$ 590.472,09           |
| Câmara                      | R\$ 122.435,56          | R\$ 120.965,06          | R\$ 164.631,00          | R\$ 155.757,85           | R\$ 153.815,73           | R\$ 155.571,03           |
| Parque Tecnológico          | R\$ 872,58              | R\$ 135,17              | R\$ 946,84              | R\$ 319,51               | -                        | R\$ 928,56               |
| FUNSERV - Previdência       | R\$ 136.661,62          | R\$ 2.430.053,31        | R\$ 2.455.150,67        | R\$ 3.783.155,32         | R\$ 3.534.632,19         | R\$ 3.515.194,99         |
| FUNSERV - Saúde             | R\$ 23.570,17           | R\$ 20.460,36           | R\$ 28.994,62           | R\$ 28.552,77            | R\$ 28.188,18            | R\$ 30.077,72            |
| FUNSERV - Saúde Pós Lei     |                         |                         |                         |                          |                          |                          |
| Prefeitura - Proc. Judicial |                         | R\$ 559,25              | R\$ 535,42              | R\$ 7.998,59             | R\$ 315,17               | R\$ 386,31               |
| Prefeitura - Inativos       | R\$ 1.400,25            | R\$ 1.617,85            | R\$ 2.075,39            | R\$ 2.065,96             | R\$ 2.917,76             | R\$ 3.931,02             |
| Prefeitura - Pensionistas   | R\$ 3.614,15            | R\$ 3.211,12            | R\$ 3.774,32            | R\$ 4.201,10             | R\$ 6.669,49             | R\$ 5.316,78             |
| Prefeitura - Dependentes    | R\$ 1.275.160,30        | R\$ 1.273.247,20        | R\$ 1.327.600,25        | R\$ 1.357.496,77         | R\$ 1.323.418,49         | R\$ 1.326.478,77         |
| SAAE - Inativos             | R\$ 345,43              | R\$ 345,43              | R\$ 345,43              | R\$ 345,43               | R\$ 1.083,11             |                          |
| SAAE - Pensionistas         | R\$ 256,99              | R\$ 206,55              | R\$ 206,55              | R\$ 477,07               | R\$ 341,81               | R\$ 348,89               |
| SAAE - Dependentes          | R\$ 169.017,65          | R\$ 162.658,70          | R\$ 178.778,71          | R\$ 172.392,53           | R\$ 163.657,92           | R\$ 161.280,57           |
| SAAE - Proc Judiciais       |                         |                         |                         |                          | R\$ 713,81               |                          |
| Câmara - Dependentes        | R\$ 28.235,00           | R\$ 27.789,39           | R\$ 25.327,37           | R\$ 23.162,14            | R\$ 22.846,52            | R\$ 23.265,48            |
| FUNSERV - Dependentes       | R\$ 82.605,90           | R\$ 499.180,00          | R\$ 502.158,17          | R\$ 420.422,37           | R\$ 418.872,49           | R\$ 420.241,79           |
| PQ TEC - Dependentes        | R\$ 152,16              |                         | R\$ 76,08               | R\$ 104,83               | -                        | R\$ 104,83               |
| Multa e Juros Contr. Serv.  | R\$ 31,83               |                         | R\$ 799,42              |                          |                          |                          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>R\$ 6.213.767,89</b> | <b>R\$ 9.280.943,56</b> | <b>R\$ 9.158.740,17</b> | <b>R\$ 12.108.895,81</b> | <b>R\$ 11.648.721,50</b> | <b>R\$ 11.535.787,06</b> |

|                             | JULHO                    | AGOSTO                   | SETEMBRO                 | OUTUBRO                  | NOVEMBRO                 | DEZEMBRO                 | TOTAL                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>SERVIDORES</b>           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |
| Prefeitura                  | R\$ 5.644.011,65         | R\$ 5.197.951,30         | R\$ 5.361.117,45         | R\$ 5.472.935,19         | R\$ 5.517.884,73         | R\$ 5.445.538,41         | <b>R\$ 61.181.739,71</b>  |
| SAAE                        | R\$ 611.866,05           | R\$ 610.376,02           | R\$ 591.502,34           | R\$ 600.593,26           | R\$ 605.905,24           | R\$ 615.293,19           | <b>R\$ 6.706.850,24</b>   |
| Câmara                      | R\$ 155.069,19           | R\$ 144.718,08           | R\$ 152.789,83           | R\$ 155.162,25           | R\$ 173.761,99           | R\$ 132.003,79           | <b>R\$ 1.786.681,36</b>   |
| Parque Tecnológico          | R\$ -                    | R\$ 461,78               | R\$ 461,78               | R\$ -                    | R\$ 1.563,48             | R\$ 651,26               | <b>R\$ 6.340,96</b>       |
| FUNSERV - Previdência       | R\$ 3.621.800,05         | R\$ 3.612.669,82         | R\$ 3.609.622,94         | R\$ 3.622.190,87         | R\$ 3.649.639,62         | R\$ 3.756.372,26         | <b>R\$ 37.727.143,66</b>  |
| FUNSERV - Saúde             | R\$ 30.588,31            | R\$ 29.097,24            | R\$ 27.608,64            | R\$ 31.190,57            | R\$ 29.446,12            | R\$ 33.028,05            | <b>R\$ 340.802,75</b>     |
| FUNSERV - Saúde Pós Lei     |                          |                          |                          | R\$ -                    | R\$ -                    | -                        | <b>R\$ -</b>              |
| Prefeitura - Proc. Judicial | R\$ 36.916,20            | R\$ 21.560,20            | R\$ 85.420,55            | R\$ 43.487,00            | R\$ 43.258,06            | R\$ 39.644,09            | <b>R\$ 280.080,84</b>     |
| Prefeitura - Inativos       | R\$ 2.950,29             | R\$ 2.091,52             | R\$ 4.627,37             | R\$ 2.861,46             | R\$ 2.229,11             | R\$ 3.068,01             | <b>R\$ 31.835,99</b>      |
| Prefeitura - Pensionistas   | R\$ 5.365,01             | R\$ 3.479,71             | R\$ 6.764,16             | R\$ 6.867,29             | R\$ 5.245,98             | R\$ 7.573,41             | <b>R\$ 62.082,52</b>      |
| Prefeitura - Dependentes    | R\$ 1.363.018,95         | R\$ 1.376.163,30         | R\$ 1.375.429,54         | R\$ 1.386.135,49         | R\$ 1.371.287,94         | R\$ 1.364.867,34         | <b>R\$ 16.120.304,34</b>  |
| SAAE - Inativos             | R\$ 465,18               | R\$ 465,18               | R\$ 523,63               | R\$ 465,18               | R\$ 465,18               | R\$ 465,18               | <b>R\$ 5.314,36</b>       |
| SAAE - Pensionistas         | R\$ 348,89               |                          | R\$ 348,89               | R\$ 348,89               | R\$ -                    | R\$ 348,89               | <b>R\$ 3.233,42</b>       |
| SAAE - Dependentes          | R\$ 157.017,93           | R\$ 164.335,30           | R\$ 163.707,34           | R\$ 165.419,34           | R\$ 168.308,34           | R\$ 168.682,84           | <b>R\$ 1.995.257,12</b>   |
| SAAE - Proc Judiciais       | R\$ 6.718,80             | R\$ 542,93               |                          |                          |                          | -                        | <b>R\$ 7.975,54</b>       |
| Câmara - Dependentes        | R\$ 23.524,30            | R\$ 22.890,98            | R\$ 23.261,08            | R\$ 24.053,94            | R\$ 267,50               | R\$ 49.231,38            | <b>R\$ 293.855,06</b>     |
| FUNSERV - Dependentes       | R\$ 425.221,89           | R\$ 428.052,54           | R\$ 427.945,54           | R\$ 431.797,54           | R\$ 432.693,00           | R\$ 434.030,50           | <b>R\$ 4.923.221,79</b>   |
| PQ TEC - Dependentes        | R\$ -                    | R\$ 107,00               | R\$ 107,00               | R\$ -                    | R\$ 214,00               | R\$ 107,00               | <b>R\$ 972,99</b>         |
| Multa e Juros Contr. Serv.  |                          | R\$ 7,25                 | R\$ 28,28                | R\$ 126,38               | R\$ 11,75                | R\$ 7,01                 | <b>R\$ 1.011,92</b>       |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>R\$ 12.084.882,69</b> | <b>R\$ 11.614.970,15</b> | <b>R\$ 11.831.266,36</b> | <b>R\$ 11.943.634,65</b> | <b>R\$ 12.002.182,04</b> | <b>R\$ 12.050.912,61</b> | <b>R\$ 131.474.704,49</b> |

Verifica-se que as contribuições dos titulares acumularam, entre os meses de **janeiro a dezembro de 2025**, o valor de R\$108.123.558,03 (cento e oito milhões e cento e vinte e três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos) e, dos dependentes, somam R\$23.350.134,54 (vinte e três milhões e trezentos e cinquenta mil e cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos):



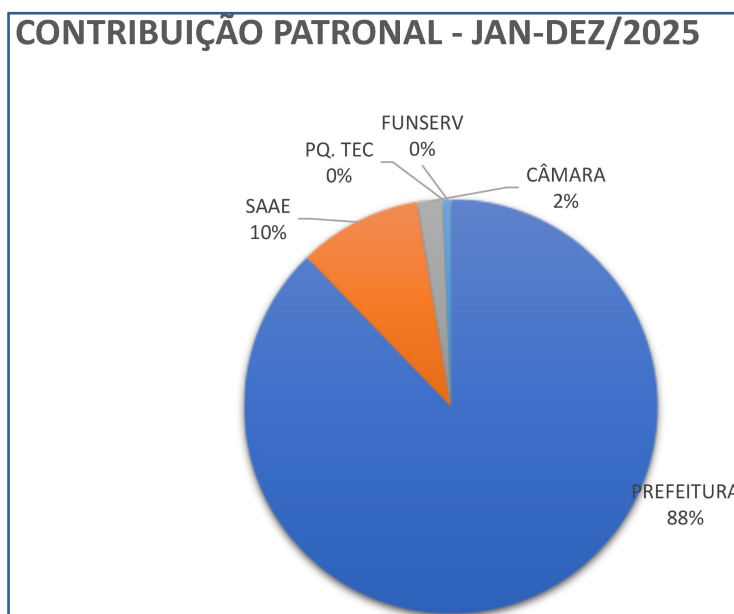
### 3.2 Contribuição Patronal

Conforme disposição da Lei nº 10.965/2014, em seu ANEXO 1 e 1-A, citados no item 3.1, as contribuições patronais para assistência à saúde dos servidores dos beneficiários a cargo das entidades é na alíquota de 5% (cinco por cento) e incidem sobre a base de titulares ativos, aposentados e pensionistas, não havendo participação patronal na contribuição dos dependentes. Em função da publicação da Lei 13.151/2025, em 19/03/2025 e sua vigência a partir de então, a alíquota patronal passou a 6% (seis por cento), da mesma base de contribuição mensal, excetuando-se a contribuição sobre a Gratificação Natalina (13º salário).

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições patronais por órgão de vinculação, mensalmente e consolidado, dos meses de **janeiro a dezembro de 2025**, cujo valor total foi de R\$77.396.849,55 (setenta e sete milhões e trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos):

| PATRONAL                      | JANEIRO                 | FEVEREIRO               | MARÇO                   | ABRIL                   | MAIO                    | JUNHO                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prefeitura - Ativos           | R\$ 5.759.870,16        | R\$ 3.366.894,84        | R\$ 3.046.892,55        | R\$ 3.941.111,32        | R\$ 3.893.615,39        | R\$ 3.833.677,80        |
| SAAE - Ativos                 | R\$ 1.668,03            | R\$ 384.597,93          | R\$ 819.521,72          | R\$ 422.948,52          | R\$ 425.156,97          | R\$ 442.372,59          |
| Câmara - Ativos               | R\$ 101.194,59          | R\$ 99.685,27           | R\$ 130.697,75          | R\$ 122.847,03          | R\$ 121.116,49          | R\$ 121.704,67          |
| PQ TEC - Ativos               | R\$ 727,14              | R\$ 212,42              | R\$ 789,02              | R\$ 502,10              | R\$ -                   | R\$ 895,81              |
| Prefeitura - Aposentados      | R\$ 3.193.980,66        | R\$ 1.573.944,96        | R\$ 1.696.074,01        | R\$ 2.301.381,50        | R\$ 2.136.354,59        | R\$ 1.998.390,18        |
| SAAE - Aposentados            | R\$ 289.809,19          | R\$ 143.127,73          | R\$ 144.488,30          | R\$ 190.673,57          | R\$ 182.180,67          | R\$ 180.002,96          |
| Câmara - Aposentados          | R\$ -                   | R\$ 15.863,49           | R\$ 15.837,41           | R\$ 20.897,15           | R\$ 19.675,16           | R\$ 17.915,96           |
| FUNSERV - Ativos              | R\$ 32.954,68           | R\$ 17.895,17           | R\$ 17.732,40           | R\$ 28.895,37           | R\$ 41.777,11           | R\$ 41.644,19           |
| Prefeitura - Pensionistas     | R\$ 156.767,64          | R\$ 138.096,90          | R\$ 12.010,26           | R\$ 16.500,65           | R\$ 15.108,42           | R\$ 147.132,89          |
| SAAE - Pensionistas           | R\$ 95.496,85           | R\$ 49.197,29           | R\$ 44.000,88           | R\$ 60.326,14           | R\$ 55.847,56           | R\$ 54.907,23           |
| Câmara - Pensionistas         | R\$ -                   | R\$ 1.866,07            | R\$ 1.866,07            | R\$ 2.308,48            | R\$ 2.262,35            | R\$ 3.318,76            |
| Prefeitura - Proc. Judicial   | R\$ -                   |                         | R\$ 1.800,34            | R\$ 6.665,51            | R\$ 315,16              | R\$ 321,93              |
| SAAE - Proc. Judicial         |                         | R\$ 769,90              |                         |                         | R\$ 797,36              |                         |
| FUNSERV - Inativos            |                         | R\$ 5.466,00            | R\$ 5.468,00            | R\$ 6.253,00            | R\$ 6.879,00            | R\$ 6.879,00            |
| Multa e Juros Contr. Patronal | R\$ -                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>PATRONAL</b>               | <b>R\$ 9.632.468,94</b> | <b>R\$ 5.797.617,97</b> | <b>R\$ 5.937.178,71</b> | <b>R\$ 7.121.310,34</b> | <b>R\$ 6.901.086,23</b> | <b>R\$ 6.849.163,85</b> |

| PATRONAL                      | JULHO                   | AGOSTO                  | SETEMBRO                | OUTUBRO                 | NOVEMBRO                | DEZEMBRO                | TOTAL                    |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Prefeitura - Ativos           | R\$ 4.092.224,48        | R\$ 3.969.416,73        | R\$ 3.805.265,93        | R\$ 3.782.110,37        | R\$ 3.799.793,80        | R\$ 3.767.227,25        | R\$ 47.058.100,62        |
| SAAE - Ativos                 | R\$ 443.622,54          | R\$ 428.540,05          | R\$ 433.511,06          | R\$ 441.968,72          | R\$ 438.360,48          | R\$ 454.538,16          | R\$ 5.136.806,77         |
| Câmara - Ativos               | R\$ 120.531,02          | R\$ 126.141,19          | R\$ 119.694,01          | R\$ 120.967,79          | R\$ 119.118,92          | R\$ 122.467,71          | R\$ 1.426.166,39         |
| PQ TEC - Ativos               | R\$ -                   | R\$ 395,82              | R\$ 395,82              | R\$ -                   | R\$ 1.531,08            | R\$ 466,83              | R\$ 5.916,04             |
| Prefeitura - Aposentados      | R\$ 2.025.644,56        | R\$ 2.026.018,53        | R\$ 2.028.714,83        | R\$ 2.034.610,40        | R\$ 2.056.285,11        | R\$ 2.042.141,73        | R\$ 25.113.541,06        |
| SAAE - Aposentados            | R\$ 181.634,44          | R\$ 182.567,82          | R\$ 184.164,75          | R\$ 184.240,62          | R\$ 188.140,06          | R\$ 186.028,75          | R\$ 2.237.058,86         |
| Câmara - Aposentados          | R\$ 18.851,56           | R\$ 16.404,30           | R\$ 16.404,30           | R\$ 18.166,08           | R\$ 18.166,08           | R\$ 36.332,16           | R\$ 214.513,65           |
| FUNSERV - Ativos              | R\$ 22.386,96           | R\$ 61.617,33           | R\$ 45.161,55           | R\$ 43.921,04           | R\$ 46.094,60           | R\$ 45.471,67           | R\$ 445.552,07           |
| Prefeitura - Pensionistas     | R\$ 167.216,76          | R\$ 167.960,27          | R\$ 192.410,27          | R\$ 198.027,09          | R\$ 198.903,95          | R\$ 208.274,77          | R\$ 1.618.409,80         |
| SAAE - Pensionistas           | R\$ 56.617,57           | R\$ 56.047,12           | R\$ 66.316,65           | R\$ 66.251,69           | R\$ 66.639,47           | R\$ 65.971,34           | R\$ 737.619,79           |
| Câmara - Pensionistas         | R\$ 5.112,77            | R\$ 4.096,04            | R\$ 4.096,04            | R\$ 4.096,04            | R\$ 4.096,04            | R\$ 8.192,08            | R\$ 41.310,74            |
| Prefeitura - Proc. Judicial   | R\$ 31.650,60           | R\$ 18.480,21           | R\$ 73.217,68           | R\$ 44.702,41           | R\$ 39.897,32           | R\$ 33.980,69           | R\$ 251.031,85           |
| SAAE - Prc. Judicial          | R\$ 5.375,04            | R\$ 465,37              |                         | R\$ -                   |                         | R\$ -                   | R\$ 7.407,67             |
| FUNSERV - Inativos            | R\$ -                   | R\$ 18.954,00           | R\$ 6.744,00            | R\$ 6.744,00            | R\$ 6.744,00            | R\$ 6.751,00            | R\$ 76.882,00            |
| Multa e Juros Contr. Patronal | R\$ -                   |                         | R\$ 1.457,98            | R\$ 2.918,40            |                         | R\$ -                   | R\$ 4.376,38             |
| <b>PATRONAL</b>               | <b>R\$ 7.170.868,30</b> | <b>R\$ 7.077.104,78</b> | <b>R\$ 6.977.554,87</b> | <b>R\$ 6.948.724,65</b> | <b>R\$ 6.983.770,91</b> | <b>R\$ 6.977.844,14</b> | <b>R\$ 84.374.693,69</b> |



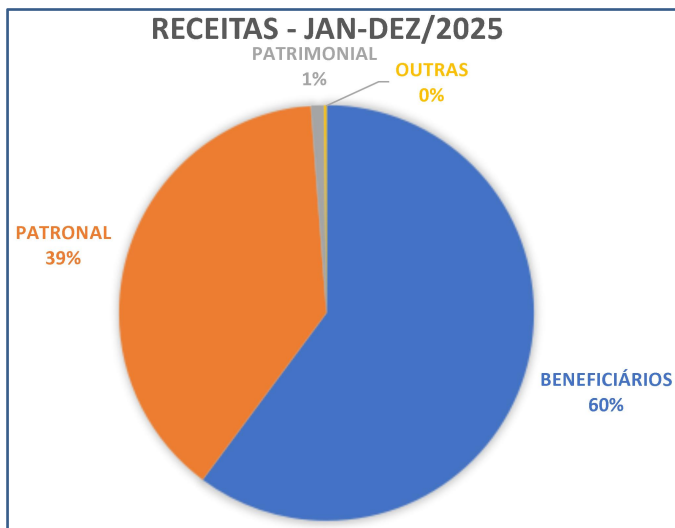
### 3.3 Contribuição Total Arrecadada

De **janeiro a dezembro de 2025**, a receita total foi de R\$218.474.014,90 (duzentos e dezoito milhões quatrocentos e setenta e quatro mil e quatorze reais e noventa centavos), considerando a receita das contribuições dos beneficiários (titulares e dependentes), bem como as contribuições a cargo das Entidades Patronais, a receita das aplicações financeiras (receita patrimonial) e outras receitas conforme detalhado na tabela abaixo:

|                               | JANEIRO                  | FEVEREIRO                | MARÇO                    | ABRIL                    | MAIO                     | JUNHO                    |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SERVIDORES</b>             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Prefeitura                    | R\$ 3.934.971,99         | R\$ 4.309.845,96         | R\$ 4.038.439,23         | R\$ 5.550.987,48         | R\$ 5.405.868,09         | R\$ 5.302.188,23         |
| SAAE                          | R\$ 434.436,31           | R\$ 430.668,21           | R\$ 428.900,70           | R\$ 601.456,09           | R\$ 585.380,74           | R\$ 590.472,09           |
| Câmara                        | R\$ 122.435,56           | R\$ 120.965,06           | R\$ 164.631,00           | R\$ 155.757,85           | R\$ 153.815,73           | R\$ 155.571,03           |
| Parque Tecnológico            | R\$ 872,58               | R\$ 135,17               | R\$ 946,84               | R\$ 319,51               | R\$ -                    | R\$ 928,56               |
| FUNSERV - Previdência         | R\$ 136.661,62           | R\$ 2.430.053,31         | R\$ 2.455.150,67         | R\$ 3.783.155,32         | R\$ 3.534.632,19         | R\$ 3.515.194,99         |
| FUNSERV - Saúde               | R\$ 23.570,17            | R\$ 20.460,36            | R\$ 28.994,62            | R\$ 28.552,77            | R\$ 28.188,18            | R\$ 30.077,72            |
| FUNSERV - Saúde Pós Lei       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Prefeitura - Proc. Judicial   |                          | R\$ 559,25               | R\$ 535,42               | R\$ 7.998,59             | R\$ 315,17               | R\$ 386,31               |
| Prefeitura - Inativos         | R\$ 1.400,25             | R\$ 1.617,85             | R\$ 2.075,39             | R\$ 2.065,96             | R\$ 2.917,76             | R\$ 3.931,02             |
| Prefeitura - Pensionistas     | R\$ 3.614,15             | R\$ 3.211,12             | R\$ 3.774,32             | R\$ 4.201,10             | R\$ 6.669,49             | R\$ 5.316,78             |
| Prefeitura - Dependentes      | R\$ 1.275.160,30         | R\$ 1.273.247,20         | R\$ 1.327.600,25         | R\$ 1.357.496,77         | R\$ 1.323.418,49         | R\$ 1.326.478,77         |
| SAAE - Inativos               | R\$ 345,43               | R\$ 345,43               | R\$ 345,43               | R\$ 345,43               | R\$ 1.083,11             |                          |
| SAAE - Pensionistas           | R\$ 256,99               | R\$ 206,55               | R\$ 206,55               | R\$ 477,07               | R\$ 341,81               | R\$ 348,89               |
| SAAE - Dependentes            | R\$ 169.017,65           | R\$ 162.658,70           | R\$ 178.778,71           | R\$ 172.392,53           | R\$ 163.657,92           | R\$ 161.280,57           |
| SAAE - Proc Judiciais         |                          |                          |                          |                          | R\$ 713,81               |                          |
| Câmara - Dependentes          | R\$ 28.235,00            | R\$ 27.789,39            | R\$ 25.327,37            | R\$ 23.162,14            | R\$ 22.846,52            | R\$ 23.265,48            |
| FUNSERV - Dependentes         | R\$ 82.605,90            | R\$ 499.180,00           | R\$ 502.158,17           | R\$ 420.422,37           | R\$ 418.872,49           | R\$ 420.241,79           |
| PQ TEC - Dependentes          | R\$ 152,16               |                          | R\$ 76,08                | R\$ 104,83               | R\$ -                    | R\$ 104,83               |
| Multa e Juros Contr. Serv.    | R\$ 31,83                |                          | R\$ 799,42               |                          |                          |                          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>R\$ 6.213.767,89</b>  | <b>R\$ 9.280.943,56</b>  | <b>R\$ 9.158.740,17</b>  | <b>R\$ 12.108.895,81</b> | <b>R\$ 11.648.721,50</b> | <b>R\$ 11.535.787,06</b> |
| <b>PATRONAL</b>               | <b>JANEIRO</b>           | <b>FEVEREIRO</b>         | <b>MARÇO</b>             | <b>ABRIL</b>             | <b>MAIO</b>              | <b>JUNHO</b>             |
| Prefeitura - Ativos           | R\$ 5.759.870,16         | R\$ 3.366.894,84         | R\$ 3.046.892,55         | R\$ 3.941.111,32         | R\$ 3.893.615,39         | R\$ 3.833.677,80         |
| SAAE - Ativos                 | R\$ 1.668,03             | R\$ 384.597,93           | R\$ 819.521,72           | R\$ 422.948,52           | R\$ 425.156,97           | R\$ 442.372,59           |
| Câmara - Ativos               | R\$ 101.194,59           | R\$ 99.685,27            | R\$ 130.697,75           | R\$ 122.847,03           | R\$ 121.116,49           | R\$ 121.704,62           |
| PQ TEC - Ativos               | R\$ 727,14               | R\$ 212,42               | R\$ 789,02               | R\$ 502,10               | R\$ -                    | R\$ 895,81               |
| Prefeitura - Aposentados      | R\$ 3.193.980,66         | R\$ 1.573.944,96         | R\$ 1.696.074,01         | R\$ 2.301.381,50         | R\$ 2.136.354,59         | R\$ 1.998.390,18         |
| SAAE - Aposentados            | R\$ 289.809,19           | R\$ 143.127,73           | R\$ 144.488,30           | R\$ 190.673,57           | R\$ 182.180,67           | R\$ 180.002,96           |
| Câmara - Aposentados          | R\$ -                    | R\$ 15.863,49            | R\$ 15.837,41            | R\$ 20.897,15            | R\$ 19.675,16            | R\$ 17.915,96            |
| FUNSERV - Ativos              | R\$ 32.954,68            | R\$ 17.895,17            | R\$ 17.732,40            | R\$ 28.895,37            | R\$ 41.777,11            | R\$ 41.644,19            |
| Prefeitura - Pensionistas     | R\$ 156.767,64           | R\$ 138.096,90           | R\$ 12.010,26            | R\$ 16.500,65            | R\$ 15.108,42            | R\$ 147.132,82           |
| SAAE - Pensionistas           | R\$ 95.496,85            | R\$ 49.197,29            | R\$ 44.000,88            | R\$ 60.326,14            | R\$ 55.847,56            | R\$ 54.907,23            |
| Câmara - Pensionistas         | R\$ -                    | R\$ 1.866,07             | R\$ 1.866,07             | R\$ 2.308,48             | R\$ 2.262,35             | R\$ 3.318,76             |
| Prefeitura - Proc. Judicial   | R\$ -                    |                          | R\$ 1.800,34             | R\$ 6.665,51             | R\$ 315,16               | R\$ 321,93               |
| SAAE - Proc. Judicial         |                          | R\$ 769,90               |                          |                          | R\$ 797,36               |                          |
| FUNSERV - Inativos            |                          | R\$ 5.466,00             | R\$ 5.468,00             | R\$ 6.253,00             | R\$ 6.879,00             | R\$ 6.879,00             |
| Multa e Juros Contr. Patronal | R\$ -                    |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>PATRONAL</b>               | <b>R\$ 9.632.468,94</b>  | <b>R\$ 5.797.617,97</b>  | <b>R\$ 5.937.178,71</b>  | <b>R\$ 7.121.310,34</b>  | <b>R\$ 6.901.086,23</b>  | <b>R\$ 6.849.163,85</b>  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>    | <b>R\$ 69.617,16</b>     | <b>R\$ 90.181,63</b>     | <b>R\$ 92.432,86</b>     | <b>R\$ 130.651,63</b>    | <b>R\$ 186.188,54</b>    | <b>R\$ 217.738,33</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>        | <b>R\$ 45.644,82</b>     | <b>R\$ 7.297,84</b>      | <b>R\$ 37.496,54</b>     | <b>R\$ 11.260,15</b>     | <b>R\$ 35.898,08</b>     | <b>R\$ 10.706,97</b>     |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$ 15.961.498,81</b> | <b>R\$ 15.176.041,00</b> | <b>R\$ 15.225.848,28</b> | <b>R\$ 19.372.117,93</b> | <b>R\$ 18.771.894,35</b> | <b>R\$ 18.613.396,24</b> |



|                               | JULHO                    | AGOSTO                   | SETEMBRO                 | OUTUBRO                  | NOVEMBRO                 | DEZEMBRO                 | TOTAL                     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>SERVIDORES</b>             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |
| Prefeitura                    | R\$ 5.644.011,65         | R\$ 5.197.951,30         | R\$ 5.361.117,45         | R\$ 5.472.935,19         | R\$ 5.517.884,73         | R\$ 5.445.538,41         | R\$ 61.181.739,71         |
| SAAE                          | R\$ 611.866,05           | R\$ 610.376,02           | R\$ 591.502,34           | R\$ 600.593,26           | R\$ 605.905,24           | R\$ 615.293,19           | R\$ 6.706.850,24          |
| Câmara                        | R\$ 155.069,19           | R\$ 144.718,08           | R\$ 152.789,83           | R\$ 155.162,25           | R\$ 173.761,99           | R\$ 132.003,79           | R\$ 1.786.681,36          |
| Parque Tecnológico            | R\$ -                    | R\$ 461,78               | R\$ 461,78               | R\$ -                    | R\$ 1.563,48             | R\$ 651,26               | R\$ 6.340,96              |
| FUNSERV - Previdência         | R\$ 3.621.800,05         | R\$ 3.612.669,82         | R\$ 3.609.622,94         | R\$ 3.622.190,87         | R\$ 3.649.639,62         | R\$ 3.756.372,26         | R\$ 37.727.143,66         |
| FUNSERV - Saúde               | R\$ 30.588,31            | R\$ 29.097,24            | R\$ 27.608,64            | R\$ 31.190,57            | R\$ 29.446,12            | R\$ 33.028,05            | R\$ 340.802,75            |
| FUNSERV - Saúde Pós Lei       |                          |                          |                          | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                     |
| Prefeitura - Proc. Judicial   | R\$ 36.916,20            | R\$ 21.560,20            | R\$ 85.420,55            | R\$ 43.487,00            | R\$ 43.258,06            | R\$ 39.644,09            | R\$ 280.080,84            |
| Prefeitura - Inativos         | R\$ 2.950,29             | R\$ 2.091,52             | R\$ 4.627,37             | R\$ 2.861,46             | R\$ 2.229,11             | R\$ 3.068,01             | R\$ 31.835,99             |
| Prefeitura - Pensionistas     | R\$ 5.365,01             | R\$ 3.479,71             | R\$ 6.764,16             | R\$ 6.867,29             | R\$ 5.245,98             | R\$ 7.573,41             | R\$ 62.082,52             |
| Prefeitura - Dependentes      | R\$ 1.363.018,95         | R\$ 1.376.163,30         | R\$ 1.375.429,54         | R\$ 1.386.135,49         | R\$ 1.371.287,94         | R\$ 1.364.867,34         | R\$ 16.120.304,34         |
| SAAE - Inativos               | R\$ 465,18               | R\$ 465,18               | R\$ 523,63               | R\$ 465,18               | R\$ 465,18               | R\$ 465,18               | R\$ 5.314,36              |
| SAAE - Pensionistas           | R\$ 348,89               |                          | R\$ 348,89               | R\$ 348,89               | R\$ -                    | R\$ 348,89               | R\$ 3.233,42              |
| SAAE - Dependentes            | R\$ 157.017,93           | R\$ 164.335,30           | R\$ 163.707,34           | R\$ 165.419,34           | R\$ 168.308,34           | R\$ 168.682,84           | R\$ 1.995.257,17          |
| SAAE - Proc Judiciais         | R\$ 6.718,80             | R\$ 542,93               |                          |                          |                          | R\$ -                    | R\$ 7.975,54              |
| Câmara - Dependentes          | R\$ 23.524,30            | R\$ 22.890,98            | R\$ 23.261,08            | R\$ 24.053,94            | R\$ 267,50               | R\$ 49.231,38            | R\$ 293.855,08            |
| FUNSERV - Dependentes         | R\$ 425.221,89           | R\$ 428.052,54           | R\$ 427.945,54           | R\$ 431.797,54           | R\$ 432.693,00           | R\$ 434.030,50           | R\$ 4.923.221,73          |
| PQ TEC - Dependentes          | R\$ -                    | R\$ 107,00               | R\$ 107,00               | R\$ -                    | R\$ 214,00               | R\$ 107,00               | R\$ 972,90                |
| Multa e Juros Contr. Serv.    |                          | R\$ 7,25                 | R\$ 28,28                | R\$ 126,38               | R\$ 11,75                | R\$ 7,01                 | R\$ 1.011,92              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>R\$ 12.084.882,69</b> | <b>R\$ 11.614.970,15</b> | <b>R\$ 11.831.266,36</b> | <b>R\$ 11.943.634,65</b> | <b>R\$ 12.002.182,04</b> | <b>R\$ 12.050.912,61</b> | <b>R\$ 131.474.704,49</b> |
| <b>PATRONAL</b>               | <b>JULHO</b>             | <b>AGOSTO</b>            | <b>SETEMBRO</b>          | <b>OUTUBRO</b>           | <b>NOVEMBRO</b>          | <b>DEZEMBRO</b>          | <b>TOTAL</b>              |
| Prefeitura - Ativos           | R\$ 4.092.224,48         | R\$ 3.969.416,73         | R\$ 3.805.265,93         | R\$ 3.782.110,37         | R\$ 3.799.793,80         | R\$ 3.767.227,25         | R\$ 47.058.100,62         |
| SAAE - Ativos                 | R\$ 443.622,54           | R\$ 428.540,05           | R\$ 433.511,06           | R\$ 441.968,72           | R\$ 438.360,48           | R\$ 454.538,16           | R\$ 5.136.806,77          |
| Câmara - Ativos               | R\$ 120.531,02           | R\$ 126.141,19           | R\$ 119.694,01           | R\$ 120.967,79           | R\$ 119.118,92           | R\$ 122.467,71           | R\$ 1.426.166,39          |
| PQ TEC - Ativos               | R\$ -                    | R\$ 395,82               | R\$ 395,82               | R\$ -                    | R\$ 1.531,08             | R\$ 466,83               | R\$ 5.916,04              |
| Prefeitura - Aposentados      | R\$ 2.025.644,56         | R\$ 2.026.018,53         | R\$ 2.028.714,83         | R\$ 2.034.610,40         | R\$ 2.056.285,11         | R\$ 2.042.141,73         | R\$ 25.113.541,06         |
| SAAE - Aposentados            | R\$ 181.634,44           | R\$ 182.567,82           | R\$ 184.164,75           | R\$ 184.240,62           | R\$ 188.140,06           | R\$ 186.028,75           | R\$ 2.237.058,86          |
| Câmara - Aposentados          | R\$ 18.851,56            | R\$ 16.404,30            | R\$ 16.404,30            | R\$ 18.166,08            | R\$ 18.166,08            | R\$ 36.332,16            | R\$ 214.513,65            |
| FUNSERV - Ativos              | R\$ 22.386,96            | R\$ 61.617,33            | R\$ 45.161,55            | R\$ 43.921,04            | R\$ 46.094,60            | R\$ 45.471,67            | R\$ 445.552,07            |
| Prefeitura - Pensionistas     | R\$ 167.216,76           | R\$ 167.960,27           | R\$ 192.410,27           | R\$ 198.027,09           | R\$ 198.903,95           | R\$ 208.274,77           | R\$ 1.618.409,80          |
| SAAE - Pensionistas           | R\$ 56.617,57            | R\$ 56.047,12            | R\$ 66.316,65            | R\$ 66.251,69            | R\$ 66.639,47            | R\$ 65.971,34            | R\$ 737.619,79            |
| Câmara - Pensionistas         | R\$ 5.112,77             | R\$ 4.096,04             | R\$ 4.096,04             | R\$ 4.096,04             | R\$ 4.096,04             | R\$ 8.192,08             | R\$ 41.310,74             |
| Prefeitura - Proc. Judicial   | R\$ 31.650,60            | R\$ 18.480,21            | R\$ 73.217,68            | R\$ 44.702,41            | R\$ 39.897,32            | R\$ 33.980,69            | R\$ 251.031,85            |
| SAAE - Proc. Judicial         | R\$ 5.375,04             | R\$ 465,37               |                          | R\$ -                    |                          | R\$ -                    | R\$ 7.407,67              |
| FUNSERV - Inativos            | R\$ -                    | R\$ 18.954,00            | R\$ 6.744,00             | R\$ 6.744,00             | R\$ 6.744,00             | R\$ 6.751,00             | R\$ 76.882,00             |
| Multa e Juros Contr. Patronal | R\$ -                    |                          | R\$ 1.457,98             | R\$ 2.918,40             |                          | R\$ -                    | R\$ 4.376,38              |
| <b>PATRONAL</b>               | <b>R\$ 7.170.868,30</b>  | <b>R\$ 7.077.104,78</b>  | <b>R\$ 6.977.554,87</b>  | <b>R\$ 6.948.724,65</b>  | <b>R\$ 6.983.770,91</b>  | <b>R\$ 6.977.844,14</b>  | <b>R\$ 84.374.693,69</b>  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>    | <b>R\$ 256.551,24</b>    | <b>R\$ 236.994,52</b>    | <b>R\$ 224.501,44</b>    | <b>R\$ 238.944,04</b>    | <b>R\$ 220.743,56</b>    | <b>R\$ 226.092,97</b>    | <b>R\$ 2.190.637,92</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>        | <b>R\$ 46.271,92</b>     | <b>R\$ 170.964,56</b>    | <b>R\$ 11.305,66</b>     | <b>R\$ 42.226,55</b>     | <b>R\$ 1.260,58</b>      | <b>R\$ 13.645,13</b>     | <b>R\$ 433.978,80</b>     |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$ 19.558.574,15</b> | <b>R\$ 19.100.034,01</b> | <b>R\$ 19.044.628,33</b> | <b>R\$ 19.173.529,89</b> | <b>R\$ 19.207.957,09</b> | <b>R\$ 19.268.494,85</b> | <b>R\$ 218.474.014,90</b> |



## 4. DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

### 4.1 Despesas Liquidadas

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

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

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

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

*II - a importância exata a pagar;*

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

Assim, com base no balancete sintético da despesa liquidada por elemento, temos um resumo das despesas liquidadas no período de **janeiro a dezembro de 2025**, conforme tabela abaixo:

| DESPESAS LIQUIDADAS - 2025 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 489.867,31    | R\$ 425.532,04    | 513.061,98        | R\$ 504.422,94    | R\$ 520.442,14    | R\$ 574.233,96    | R\$ 557.059,41    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | R\$ 13.836.011,23 | R\$ 11.894.616,22 | 14.682.760,58     | R\$ 15.182.376,63 | R\$ 15.535.805,33 | R\$ 13.987.435,41 | R\$ 19.921.552,74 |
| DESPESA DE CAPITAL         |                   |                   |                   | R\$ 8.187,00      |                   |                   |                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| TOTAL                      | R\$ 14.325.878,54 | R\$ 12.320.148,26 | R\$ 15.195.822,56 | R\$ 15.694.986,57 | R\$ 16.056.247,47 | R\$ 14.561.669,37 | R\$ 20.478.612,15 |
| RESULTADO                  | R\$ 1.635.620,27  | R\$ 2.855.892,74  | R\$ 30.025,72     | R\$ 3.677.131,36  | R\$ 2.715.646,88  | R\$ 4.051.726,84  | -R\$ 920.038,00   |

| DESPESAS LIQUIDADAS - 2025 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                            | AGOSTO            | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | TOTAL              | DOTAÇÃO            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 499.996,03    | R\$ 550.567,86    | R\$ 502.635,04    | R\$ 635.175,77    | R\$ 816.516,57    | R\$ 6.589.511,05   | R\$ 5.981.081,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | R\$ 20.659.463,61 | R\$ 17.587.125,52 | R\$ 18.037.383,02 | R\$ 17.443.574,31 | R\$ 21.242.047,80 | R\$ 200.010.152,40 | R\$ 195.577.801,00 |
| DESPESA DE CAPITAL         | R\$ 11.190,90     |                   | R\$ 1.190,91      | R\$ 65.112,27     | R\$ 150.044,60    | R\$ 235.725,68     | R\$ 875.000,00     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | R\$ 213.800,00     |
| TOTAL                      | R\$ 21.170.650,54 | R\$ 18.137.693,38 | R\$ 18.541.208,97 | R\$ 18.143.862,35 | R\$ 22.208.608,97 | R\$ 206.835.389,13 | R\$ 202.647.682,00 |
| RESULTADO                  | -R\$ 2.070.616,53 | R\$ 906.934,95    | R\$ 632.320,92    | R\$ 1.064.094,74  | -R\$ 2.940.114,12 | R\$ 11.638.625,77  |                    |

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada de **janeiro a dezembro de 2025**, foi de R\$206.835.389,13 (duzentos e seis milhões e oitocentos e trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento da assistência à saúde foi de R\$6.589.511,05 (seis milhões e quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e onze reais e cinco centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas com a rede de prestadores da assistência à saúde e insumos necessários a operacionalização do sistema, foi de R\$200.010.152,40 (duzentos e dez milhões e dez mil e cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). Despesas de capital totalizaram R\$235.725,68 (duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).

De **janeiro a dezembro**, decorreram doze meses do exercício financeiro de 2025, ou seja, 100% (cento por cento) do referido exercício. Portanto, constata-se que a execução orçamentária, considerando as despesas liquidadas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que **percentual do orçamento executado foi um pouco acima do orçamento previsto**.

## 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 dos meses de **janeiro a dezembro de 2025**, conforme tabela abaixo:

| DESPESAS PAGAS - 2025      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                            | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 424.333,75        | 424.565,76        | 526.050,51        | R\$ 468.804,02    | R\$ 522.272,13    | R\$ 555.448,48    | R\$ 540.390,87    |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 12.825.633,94     | 10.890.799,25     | 15.525.706,57     | R\$ 14.128.438,65 | R\$ 15.185.260,56 | R\$ 13.673.401,50 | R\$ 19.825.098,40 |  |
| DESPESA DE CAPITAL         |                   |                   |                   | R\$ 8.187,00      |                   |                   | R\$ -             |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| TOTAL                      | R\$ 13.249.967,69 | R\$ 11.315.365,01 | R\$ 16.051.757,08 | R\$ 14.605.429,67 | R\$ 15.707.532,69 | R\$ 14.228.849,98 | R\$ 20.365.489,27 |  |
| RESULTADO                  | R\$ 2.711.531,12  | R\$ 3.860.675,99  | -R\$ 825.908,80   | R\$ 4.766.688,26  | R\$ 3.064.361,66  | R\$ 4.384.546,23  | -R\$ 806.915,12   |  |

| DESPESAS PAGAS - 2025      |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                            | AGOSTO            | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | TOTAL              | DOTAÇÃO            | EXECUTADO |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 525.827,90    | R\$ 516.586,70    | R\$ 534.607,69    | R\$ 637.576,89    | R\$ 823.267,51    | R\$ 6.499.732,21   | R\$ 5.981.081,00   | 108,67%   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | R\$ 20.354.858,55 | R\$ 18.352.420,35 | R\$ 17.597.242,83 | R\$ 17.666.076,93 | R\$ 21.651.900,95 | R\$ 197.676.838,48 | R\$ 195.577.801,00 | 101,07%   |
| DESPESA DE CAPITAL         | R\$ 1.190,90      | R\$ 10.000,00     | R\$ 1.190,91      | R\$ 65.112,27     | R\$ 114.538,27    | R\$ 200.219,35     | R\$ 875.000,00     | 22,88%    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | R\$ 213.800,00     |           |
| TOTAL                      | R\$ 20.881.877,35 | R\$ 18.879.007,05 | R\$ 18.133.041,43 | R\$ 18.368.766,09 | R\$ 22.589.706,73 | R\$ 204.376.790,04 | R\$ 202.647.682,00 | 100,85%   |
| RESULTADO                  | -R\$ 1.781.843,34 | R\$ 165.621,28    | R\$ 1.040.488,46  | R\$ 839.191,00    | -R\$ 3.321.211,88 | R\$ 14.097.224,86  |                    |           |

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a dezembro de 2025**, foi de R\$204.376.790,04 (duzentos e quatro milhões e trezentos e setenta e seis mil e setecentos e noventa reais e quatro centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento da assistência à saúde foi de R\$6.499.732,21 (seis milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas com a rede de prestadores da assistência à saúde e insumos necessários a operacionalização do sistema, foi de R\$197.676.838,48 (cento e noventa e sete milhões e seiscentos e setenta e seis mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos). Despesas de capital totalizaram R\$200.219,35 (duzentos mil e duzentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

De **janeiro a dezembro**, decorreram doze meses do exercício financeiro de 2025, ou seja, 100% (cento por cento) do referido exercício. Portanto, constata-se que a execução orçamentária, considerando as despesas pagas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que **percentual do orçamento executado foi um pouco acima do orçamento previsto**.

## 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 dezembro de 2025**.

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 13.106, de 27 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2025, o valor total do orçamento da FUNSERV – Saúde para o exercício era de R\$202.647.682,00 (duzentos e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais).

Ainda, se verifica no balanço orçamentário, a previsão atualizada das receitas passou a R\$218.185.048,21 (duzentos e dezoito milhões e cento e oitenta e cinco mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) portanto, maior que o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Detalhadas no **item 3.3**, o valor total das receitas realizadas no exercício de 2025 foi no montante de R\$218.474.014,90 (duzentos e dezoito milhões e quatrocentos e setenta e quatro mil e quatorze reais e noventa centavos).



| RECEITAS                                                | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)               | 125.888.469,00      | 133.855.594,99                |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 125.888.469,00      | 133.855.594,99                |
| contribuicoes                                           | 125.171.556,00      | 131.474.229,66                |
| contribuicoes sociais                                   | 125.171.556,00      | 131.474.229,66                |
| receita patrimonial                                     | 518.750,00          | 1.947.560,43                  |
| valores mobiliarios                                     | 518.750,00          | 1.947.560,43                  |
| outras receitas correntes                               | 198.163,00          | 433.804,90                    |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 197.125,00          | 433.977,90                    |
| demais receitas correntes                               | 1.038,00            | -173,00                       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                     | 76.084.213,00       | 84.329.453,22                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 201.972.682,00      | 218.185.048,21                |
| 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)                     | 201.972.682,00      | 218.185.048,21                |
| DEFICIT (VI)1                                           |                     |                               |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 201.972.682,00      | 218.185.048,21                |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                     | 0,00                          |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                     | 0,00                          |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                     | 0,00                          |

| RECEITAS                                                | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|                                                         | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Ate o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)               | 12.290.650,71       | 9,18       | 134.099.321,21   | 100,18     |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 12.290.650,71       | 9,18       | 134.099.321,21   | 100,18     |
| contribuicoes                                           | 12.050.912,61       | 9,16       | 131.474.704,49   | 100,00     |
| contribuicoes sociais                                   | 12.050.912,61       | 9,16       | 131.474.704,49   | 100,00     |
| receita patrimonial                                     | 226.092,97          | 11,60      | 2.190.637,92     | 112,48     |
| valores mobiliarios                                     | 226.092,97          | 11,60      | 2.190.637,92     | 112,48     |
| outras receitas correntes                               | 13.645,13           | 3,14       | 433.978,80       | 100,04     |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 13.645,13           | 3,14       | 433.978,80       | 100,00     |
| demais receitas correntes                               | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                     | 6.977.844,14        | 8,27       | 84.374.693,69    | 100,05     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 19.268.494,85       | 8,83       | 218.474.014,90   | 100,13     |
| 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)                     | 19.268.494,85       | 8,83       | 218.474.014,90   | 100,13     |
| DEFICIT (VI)1                                           |                     |            | 0,00             |            |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 19.268.494,85       | 8,83       | 218.474.014,90   | 100,13     |
| 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 dezembro de 2025**, houve superávit no montante de R\$11.638.625,77 (onze milhões e seiscentos e trinta e oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$14.097.224,86 (quatorze milhões e noventa e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), considerando as despesas pagas.

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

| DESPESAS                                        | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Mes<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | No Mes               | Ate o Mes<br>(h)      |                      |                                    |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)    | 22.062.422,78        | 205.811.278,32        | 6.819.933,68         | 203.442.458,07                     | 136.920,22                                               |
| DESPESAS CORRENTES                              | 21.912.378,18        | 205.575.552,64        | 6.180.659,36         | 203.242.238,72                     | 45.055,82                                                |
| pessoal e encargos sociais                      | 670.330,38           | 5.565.400,24          | 613.010,76           | 5.565.400,24                       | 0,00                                                     |
| outras despesas correntes                       | 21.242.047,80        | 200.010.152,40        | 5.567.648,60         | 197.676.838,48                     | 45.055,82                                                |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 150.044,60           | 235.725,68            | 639.274,32           | 200.219,35                         | 91.864,40                                                |
| investimentos                                   | 150.044,60           | 235.725,68            | 639.274,32           | 200.219,35                         | 91.864,40                                                |
| 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)             | 146.186,19           | 1.024.110,81          | 92.359,19            | 934.331,97                         | 0,00                                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>    | <b>22.208.608,97</b> | <b>206.835.389,13</b> | <b>6.912.292,87</b>  | <b>204.376.790,04</b>              | <b>136.920,22</b>                                        |
| 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                                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>22.208.608,97</b> | <b>206.835.389,13</b> | <b>6.912.292,87</b>  | <b>204.376.790,04</b>              | <b>136.920,22</b>                                        |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                         |                      | <b>11.638.625,77</b>  |                      | <b>14.097.224,86</b>               |                                                          |
| <b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>22.208.608,97</b> | <b>218.474.014,90</b> | <b>-4.726.332,90</b> | <b>218.474.014,90</b>              | <b>136.920,22</b>                                        |
| RESERVA DO RPPS                                 |                      |                       | 0,00                 |                                    |                                                          |

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS                  | PREVISAO<br>INICIAL  | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS               | 76.084.213,00        | 84.329.453,22                 |
| contribuicoes(i)                              | 76.084.213,00        | 84.329.453,22                 |
| contribuicoes sociais(i)                      | 76.084.213,00        | 84.329.453,22                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b> | <b>76.084.213,00</b> | <b>84.329.453,22</b>          |



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            |
|----------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|                                        | No Mes<br>(b)       | %<br>(b/a) | Ate o Mes<br>(c) | %<br>(c/a) |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS        | 6.977.844,14        | 8,27       | 84.374.693,69    | 100,05     |
| contribuicoes (i)                      | 6.977.844,14        | 8,27       | 84.374.693,69    | 100,05     |
| contribuicoes sociais (i)              | 6.977.844,14        | 8,27       | 84.374.693,69    | 100,05     |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.977.844,14        | 8,27       | 84.374.693,69    | 100,05     |

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|                                        |                           |                              | No Mes              | Ate o Mes<br>(f) |                      |
| DESPESAS CORRENTES                     | 916.470,00                | 1.116.470,00                 | 89.778,84           | 1.024.110,81     | 92.359,19            |
| pessoal e encargos sociais             | 916.470,00                | 1.116.470,00                 | 89.778,84           | 1.024.110,81     | 92.359,19            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 916.470,00                | 1.116.470,00                 | 89.778,84           | 1.024.110,81     | 92.359,19            |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                        | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                      |                       |                                                          |
| DESPESAS CORRENTES                     | 146.186,19          | 1.024.110,81     | 92.359,19            | 934.331,97            | 0,00                                                     |
| pessoal e encargos sociais             | 146.186,19          | 1.024.110,81     | 92.359,19            | 934.331,97            | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 146.186,19          | 1.024.110,81     | 92.359,19            | 934.331,97            | 0,00                                                     |

## 6. QUADRO RESUMO

Abaixo, quadro resumo- os principais dados constantes neste relatório, a ser apresentado na próxima reunião ordinária do Conselho Administrativo da FUNSERV:

| ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FUNSERV 2025           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| MÊS                                          | JAN/25               | FEV/25               | MAR/25               | ABR/25               | MAI/25               | JUN/25               |
| Contrib. Servidores                          | 6.213.767,89         | 9.280.943,56         | 9.158.740,17         | 12.108.895,81        | 11.648.721,50        | 11.535.787,06        |
| Contrib. Patronal                            | 9.632.468,94         | 5.797.617,97         | 5.937.178,71         | 7.121.310,34         | 6.901.086,23         | 6.849.163,85         |
| Outras Receitas                              | 45.644,82            | 7.297,84             | 37.496,54            | 11.260,15            | 35.898,08            | 10.706,97            |
| Receita Patrimonial                          | 69.617,16            | 90.181,63            | 92.432,86            | 130.651,63           | 186.188,54           | 217.738,33           |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>15.961.498,81</b> | <b>15.176.041,00</b> | <b>15.225.848,28</b> | <b>19.372.117,93</b> | <b>18.771.894,35</b> | <b>18.613.396,21</b> |
| <b>DESP. LIQUID.</b>                         | <b>14.325.878,54</b> | <b>12.320.148,26</b> | <b>15.195.822,56</b> | <b>15.694.986,57</b> | <b>16.056.247,47</b> | <b>14.561.669,37</b> |
| <b>SALDO MENSAL</b>                          | <b>1.635.620,27</b>  | <b>2.855.892,74</b>  | <b>30.025,72</b>     | <b>3.677.131,36</b>  | <b>2.715.646,88</b>  | <b>4.051.726,84</b>  |
| Saldo Conta de Investimentos                 | 5.608.779,16         | 8.116.378,42         | 7.369.772,19         | 12.131.307,14        | 15.212.578,25        | 19.553.084,52        |

| ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FUNSERV 2025           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| MÊS                                          | JUL/25               | AGO/25               | SET/25               | OUT/25               | NOV/25               | DEZ/25               | POSIÇÃO ANUAL         |
| Contrib. Servidores                          | 12.084.882,69        | 11.614.970,15        | 11.831.266,36        | 11.943.634,65        | 12.002.182,04        | 12.050.912,61        | 131.474.704,49        |
| Contrib. Patronal                            | 7.170.868,30         | 7.077.104,78         | 6.977.554,87         | 6.948.724,65         | 6.983.770,91         | 6.977.844,14         | 84.374.693,69         |
| Outras Receitas                              | 46.271,92            | 170.964,56           | 11.305,66            | 42.226,55            | 1.260,58             | 13.645,13            | 433.978,80            |
| Receita Patrimonial                          | 256.551,24           | 236.994,52           | 224.501,44           | 238.944,04           | 220.743,56           | 226.092,97           | 2.190.637,92          |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>19.558.574,15</b> | <b>19.100.034,01</b> | <b>19.044.628,33</b> | <b>19.173.529,89</b> | <b>19.207.957,09</b> | <b>19.268.494,85</b> | <b>218.474.014,90</b> |
| <b>DESP. LIQUID.</b>                         | <b>20.478.612,15</b> | <b>21.170.650,54</b> | <b>18.137.693,38</b> | <b>18.541.208,97</b> | <b>18.143.862,35</b> | <b>22.208.608,97</b> | <b>206.835.389,13</b> |
| <b>SALDO MENSAL</b>                          | <b>-920.038,00</b>   | <b>-2.070.616,53</b> | <b>906.934,95</b>    | <b>632.320,92</b>    | <b>1.064.094,74</b>  | <b>-2.940.114,12</b> | <b>11.638.625,77</b>  |
| Saldo Conta de Investimentos                 | 18.851.040,92        | 17.078.843,58        | 17.265.369,00        | 18.277.437,48        | 19.550.021,81        | 16.527.365,82        |                       |

## 7. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que, no **período de janeiro a dezembro de 2025**, a Assistência à Saúde administrada pela FUNSERV teve **resultado orçamentário superavitário** no montante de R\$11.638.625,77 (onze milhões e seiscentos e trinta e oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$14.097.224,86 (quatorze milhões e noventa e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), considerando as despesas pagas.

Ao final do mês de dezembro de 2025, o saldo da **reserva financeira da assistência à saúde era de R\$16.527.365,82** (dezesseis milhões e quinhentos e vinte e sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme Anexo VI.

Não há saldo de restos a pagar do exercício anterior.

Considerando a publicação da Lei 13.151/2025, em 19/03/2025 e sua vigência a partir de então, verifica-se que, após concluído o exercício financeiro de 2025, houve aumento da receita das contribuições após a vigência da referida Lei. Tal fato foi essencial para promover o resultado orçamentário superavitário, bem como ampliação da reserva financeira no exercício.

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 19 de fevereiro de 2026.

**Edgar Aparecido Ferreira da Silva**

Diretor Financeiro

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 19/01/2026

Somente Codigos Ativos

Pagina 1

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                 | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                            |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES                                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                         |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                  |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS                  |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.1.0.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB  |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-PRINCIPAL |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0001 | 00633 | 04    | 1100000 | servidores pms                                | 5.445.538,41  | 61.181.739,71  | 56.195.790,00  | 61.181.739,71       | -4.985.949,71   |
| 1.2.1.9.99.1.1.0002 | 00634 | 04    | 1100000 | servidores saae                               | 615.293,19    | 6.706.850,24   | 5.495.749,00   | 6.706.850,24        | -1.211.101,24   |
| 1.2.1.9.99.1.1.0003 | 00635 | 04    | 1100000 | servidores camara                             | 132.003,79    | 1.786.681,36   | 2.429.984,00   | 1.786.202,83        | 643.302,64      |
| 1.2.1.9.99.1.1.0004 | 00686 | 04    | 1100000 | servidores pq tecnologico                     | 651,26        | 6.340,96       | 7.010,00       | 6.340,96            | 669,04          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0005 | 00687 | 04    | 1100000 | serv.funserv previdencia                      | 3.756.372,26  | 37.727.143,66  | 34.710.417,00  | 37.727.143,66       | -3.016.726,66   |
| 1.2.1.9.99.1.1.0006 | 00688 | 04    | 1100000 | serv.funserv saude                            | 33.028,05     | 340.802,75     | 234.281,00     | 340.802,75          | -106.521,75     |
| 1.2.1.9.99.1.1.0007 | 00713 | 04    | 1100000 | servidores pms(processos judiciais)           | 39.644,09     | 280.080,84     | 12.221,00      | 280.080,84          | -267.859,44     |
| 1.2.1.9.99.1.1.0008 | 00734 | 04    | 1100000 | servidores saae (processos judiciais)         | 0,00          | 7.975,54       | 0,00           | 7.975,54            | -7.975,54       |
| 1.2.1.9.99.1.1.0009 | 00715 | 04    | 1100000 | inativos pms                                  | 3.068,01      | 31.835,99      | 469.154,00     | 31.835,99           | 437.318,01      |
| 1.2.1.9.99.1.1.0010 | 00728 | 04    | 1100000 | inativos saae                                 | 465,18        | 5.314,36       | 0,00           | 5.314,36            | -5.314,36       |
| 1.2.1.9.99.1.1.0011 | 00717 | 04    | 1100000 | pensionistas pms                              | 7.573,41      | 62.082,52      | 14.783,00      | 62.431,41           | -47.299,22      |
| 1.2.1.9.99.1.1.0012 | 00727 | 04    | 1100000 | pensionistas saae                             | 348,89        | 3.233,42       | 0,00           | 3.233,42            | -3.233,42       |
| 1.2.1.9.99.1.1.0013 | 00719 | 04    | 1100000 | contribuicao saude dependentes-pms            | 1.364.867,34  | 16.120.304,34  | 17.056.375,00  | 16.120.304,34       | 936.070,66      |
| 1.2.1.9.99.1.1.0014 | 00720 | 04    | 1100000 | contribuicao saude dependentes-saae           | 168.682,84    | 1.995.257,17   | 2.293.251,00   | 1.995.257,17        | 297.993,83      |
| 1.2.1.9.99.1.1.0015 | 00721 | 04    | 1100000 | contribuicao saude dependentes-camara         | 49.231,38     | 293.855,08     | 270.016,00     | 293.509,89          | -23.839,88      |
| 1.2.1.9.99.1.1.0016 | 00725 | 04    | 1100000 | contribuicao saude dependentes-pq tecnologico | 107,00        | 972,90         | 0,00           | 972,90              | -972,90         |
| 1.2.1.9.99.1.1.0017 | 00723 | 04    | 1100000 | contribuicao saude dependentes-funserv        | 434.030,50    | 4.923.221,73   | 5.982.525,00   | 4.923.221,73        | 1.059.303,77    |
| 1.2.1.9.99.1.2.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-M/J       |               |                |                |                     |                 |
| 1.2.1.9.99.1.2.0001 | 00724 | 04    | 1100000 | multas e juros contribuicao servidor          | 7,01          | 1.011,92       | 0,00           | 1.011,92            | -1.011,92       |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                   | 12.050.912,61 | 131.474.704,49 | 125.171.556,00 | 131.474.229,66      | -6.303.148,99   |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                           | 12.050.912,61 | 131.474.704,49 | 125.171.556,00 | 131.474.229,66      | -6.303.148,99   |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                           |               |                |                |                     |                 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                           |               |                |                |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                  |               |                |                |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS            |               |                |                |                     |                 |

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL     |               |                |                |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00006 | 04    | 1100000 | rendimentos de fundos de investimento              | 0,00          | 0,00           | 518.750,00     | 0,00                | 518.750,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00731 | 04    | 1100000 | fp bb 58105-4 bb previd.fluxo - 13.077.415/0001-05 | 90.338,08     | 90.939,43      | 0,00           | 90.939,43           | -90.939,43      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00733 | 04    | 1100000 | cef fi brasil matriz - 23.215.008/0001-70          | 135.597,14    | 1.717.331,11   | 0,00           | 1.717.331,11        | -1.717.331,11   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00735 | 04    | 1100000 | fp bb 58105-4 bb previd perfil - 13.077.418/001-49 | 0,00          | 381.568,08     | 0,00           | 138.490,59          | -381.568,08     |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00738 | 04    | 1100000 | fp bb 63114-0 bb previd fluxo - 13.077.415/0001-05 | 157,75        | 799,30         | 0,00           | 799,30              | -799,30         |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 226.092,97    | 2.190.637,92   | 518.750,00     | 1.947.560,43        | -1.671.887,92   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 226.092,97    | 2.190.637,92   | 518.750,00     | 1.947.560,43        | -1.671.887,92   |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |
| 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                    |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00640 | 04    | 1100000 | outras restituicoes                                | 13.645,13     | 433.978,80     | 197.125,00     | 433.977,90          | -236.853,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 13.645,13     | 433.978,80     | 197.125,00     | 433.977,90          | -236.853,00     |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 00009 | 04    | 1100000 | receitas eventuais                                 | 0,00          | 0,00           | 1.038,00       | -173,00             | 1.038,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 0,00          | 0,00           | 1.038,00       | -173,00             | 1.038,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 13.645,13     | 433.978,80     | 198.163,00     | 433.804,90          | -235.815,00     |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 12.290.650,71 | 134.099.321,21 | 125.888.469,00 | 133.855.594,99      | -8.210.852,11   |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                    |               |                |                |                     |                 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES(I)                                   |               |                |                |                     |                 |



| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                          | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)               |              |               |               |                     |                 |
| 7.2.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)        |              |               |               |                     |                 |
| 7.2.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)        |              |               |               |                     |                 |
| 7.2.1.9.99.1.0.0000 |       |       |         | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC(I)           |              |               |               |                     |                 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0000 |       |       |         | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PRINCIPAL(I) |              |               |               |                     |                 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0001 | 00642 | 04    | 1100000 | patronal ativo pms                     | 3.767.227,25 | 47.058.100,62 | 42.553.740,00 | 47.058.100,62       | -4.504.360,62   |
| 7.2.1.9.99.1.1.0002 | 00643 | 04    | 1100000 | patronal ativo saae                    | 454.538,16   | 5.136.806,77  | 4.715.563,00  | 5.136.806,77        | -421.243,77     |
| 7.2.1.9.99.1.1.0003 | 00644 | 04    | 1100000 | patronal ativo camara                  | 122.467,71   | 1.426.166,39  | 1.745.444,00  | 1.426.166,39        | 319.277,61      |
| 7.2.1.9.99.1.1.0004 | 00701 | 04    | 1100000 | patronal ativos pq tecnologico         | 466,83       | 5.916,04      | 5.000,00      | 5.916,04            | -916,04         |
| 7.2.1.9.99.1.1.0005 | 00702 | 04    | 1100000 | patronal ativos funserv                | 45.471,67    | 445.552,07    | 548.051,00    | 445.552,07          | 102.498,93      |
| 7.2.1.9.99.1.1.0006 | 00703 | 04    | 1100000 | patronal pms(inativos)                 | 2.042.141,73 | 25.113.541,06 | 23.235.555,00 | 25.066.590,25       | -1.877.986,06   |
| 7.2.1.9.99.1.1.0007 | 00704 | 04    | 1100000 | patronal saae(inativos)                | 186.028,75   | 2.237.058,86  | 2.838.361,00  | 2.237.058,86        | 601.302,14      |
| 7.2.1.9.99.1.1.0008 | 00705 | 04    | 1100000 | patronal camara(inativos)              | 36.332,16    | 214.513,65    | 254.556,00    | 214.513,65          | 40.042,35       |
| 7.2.1.9.99.1.1.0009 | 00730 | 04    | 1100000 | patronal funserv (inativos)            | 6.751,00     | 76.882,00     | 0,00          | 76.882,00           | -76.882,00      |
| 7.2.1.9.99.1.1.0010 | 00707 | 04    | 1100000 | patronal pms(pensionistas)             | 208.274,77   | 1.618.409,80  | 186.943,00    | 1.618.409,80        | -1.431.466,80   |
| 7.2.1.9.99.1.1.0011 | 00726 | 04    | 1100000 | patronal saae(pensionistas)            | 65.971,34    | 737.619,79    | 0,00          | 739.330,13          | -737.619,79     |
| 7.2.1.9.99.1.1.0012 | 00729 | 04    | 1100000 | patronal camara (pensionistas)         | 8.192,08     | 41.310,74     | 0,00          | 41.310,74           | -41.310,74      |
| 7.2.1.9.99.1.1.0014 | 00711 | 04    | 1100000 | patronal pms(processos judiciais)      | 33.980,69    | 251.031,85    | 1.000,00      | 251.031,85          | -250.031,85     |
| 7.2.1.9.99.1.1.0015 | 00732 | 04    | 1100000 | patronal saae (processos judiciais)    | 0,00         | 7.407,67      | 0,00          | 7.407,67            | -7.407,67       |
| 7.2.1.9.99.1.5.0000 |       |       |         | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-MULTAS(I)    |              |               |               |                     |                 |
| 7.2.1.9.99.1.5.0001 | 00736 | 04    | 1100000 | multa - atraso patronal                | 0,00         | 3.153,41      | 0,00          | 3.153,41            | -3.153,41       |
| 7.2.1.9.99.1.6.0000 |       |       |         | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-JUROS(I)     |              |               |               |                     |                 |
| 7.2.1.9.99.1.6.0001 | 00737 | 04    | 1100000 | juros - atraso patronal                | 0,00         | 1.222,97      | 0,00          | 1.222,97            | -1.222,97       |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)         | 6.977.844,14 | 84.374.693,69 | 76.084.213,00 | 84.329.453,22       | -8.290.480,99   |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES(I)                 | 6.977.844,14 | 84.374.693,69 | 76.084.213,00 | 84.329.453,22       | -8.290.480,99   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 6.977.844,14 | 84.374.693,69 | 76.084.213,00 | 84.329.453,22       | -8.290.480,99   |

Assinado por 1 pessoa: EDGAP APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba1.doc.com.br/verificacao/E995-B1AA-BAF2-35F9>





Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 19/01/2026

Somente Codigos Ativos

Pagina 4

| Receita                | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-----|-------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |     |       |       |               | 19.268.494,85 | 218.474.014,90 | 201.972.682,00 | 218.185.048,21      | -16.501.332,90  |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSIST. A SAUDE  
Orgao Final 25.01.00 ASSIST. A SAUDE

DATA Mes : 12 / 2025

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                       |              |        |                |       |                |       |              |       |
| 3.1.90.07.00 | contribuicoes a entidades fechadas de pr | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 2.000,00       | 0,00  | 2.000,00     | 0,00  |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 233.671,76   | 6,97   | 5.264.726,61   | 2,54  | 5.761.474,00   | 2,69  | 496.747,39   | 7,33  |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 24.465,00      | 0,01  | 24.465,00    | 0,37  |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 39.798,12    | 1,18   | 291.725,19     | 0,14  | 316.370,00     | 0,14  | 24.644,81    | 0,37  |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais                      | -1.051,56    | -0,03  | 8.948,44       | 0,00  | 21.172,00      | 0,00  | 12.223,56    | 0,18  |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 52.930,00      | 0,02  | 52.930,00    | 0,77  |
| 3.1.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |              |        |                |       |                |       |              |       |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss        | 89.778,84    | 2,68   | 1.024.110,81   | 0,49  | 1.116.470,00   | 0,52  | 92.359,19    | 1,37  |
| TOTAL        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 362.197,16   | 10,81  | 6.589.511,05   | 3,18  | 7.294.881,00   | 3,41  | 705.369,95   | 10,43 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes                |              |        |                |       |                |       |              |       |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |              |        |                |       |                |       |              |       |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo                      | 979.866,54   | 29,26  | 15.640.465,85  | 7,55  | 16.671.369,63  | 7,79  | 1.030.903,78 | 15,22 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria                  | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 25.100,00      | 0,01  | 25.100,00    | 0,37  |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 100.860,37   | 3,01   | 1.300.922,37   | 0,62  | 1.325.908,37   | 0,62  | 24.986,00    | 0,37  |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.124.160,05 | 63,43  | 181.896.279,14 | 87,88 | 183.331.423,00 | 85,77 | 1.435.143,86 | 21,11 |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | -2.535,98    | -0,07  | 293.787,83     | 0,14  | 3.184.000,00   | 1,48  | 2.890.212,17 | 42,26 |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao                      | 50.338,15    | 1,50   | 598.834,85     | 0,28  | 600.000,00     | 0,28  | 1.165,15     | 0,02  |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | -65.143,67   | -1,94  | 281.055,96     | 0,13  | 380.000,00     | 0,17  | 98.944,04    | 1,44  |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte                       | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 15.000,00      | 0,00  | 15.000,00    | 0,22  |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 0,00         | 0,00   | 43.862,22      | 0,02  | 45.000,00      | 0,02  | 1.137,78     | 0,02  |
| TOTAL        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 3.187.545,46 | 95,19  | 200.055.208,22 | 96,65 | 205.577.801,00 | 96,17 | 5.522.592,78 | 81,55 |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 3.549.742,62 | 106,01 | 206.644.719,27 | 99,84 | 212.872.682,00 | 99,59 | 6.227.962,73 | 91,99 |
| 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                      | -201.252,63  | -6,01  | 310.422,38     | 0,14  | 775.000,00     | 0,36  | 464.577,62   | 6,98  |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente       | 0,00         | 0,00   | 17.167,70      | 0,00  | 100.000,00     | 0,04  | 82.832,30    | 1,25  |
| TOTAL        | INVESTIMENTOS                            | -201.252,63  | -6,01  | 327.590,08     | 0,15  | 875.000,00     | 0,40  | 547.409,92   | 8,23  |
| TOTAL        | DESPESAS DE CAPITAL                      | -201.252,63  | -6,01  | 327.590,08     | 0,15  | 875.000,00     | 0,40  | 547.409,92   | 8,23  |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |              |        |                |       |                |       |              |       |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia                  |              |        |                |       |                |       |              |       |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia                  |              |        |                |       |                |       |              |       |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia                  | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00  |

CN-SIFPM



FUNSERV  
SOROCABA

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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSIST. A SAUDE  
Orgao Final 25.01.00 ASSIST. A SAUDE

DATA

Mes : 12 / 2025

Pagina 2

| Economica | Descricao                           | No Mes       | %      | No Ano         | %      | Dotacao        | %      | Saldo        | %      |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL     | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| TOTAL     | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 3.348.489,99 | 100,00 | 206.972.309,35 | 100,00 | 213.747.682,00 | 100,00 | 6.775.372,65 | 100,00 |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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



| CN-SIFPM                                                                         |                                          | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba       |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       | CONAM        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------|--------|----------------|-------|--------------|-------|
|  |                                          | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
|                                                                                  |                                          | Orgao Inicial 25.01.00 ASSIST. A SAUDE                  |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
|                                                                                  |                                          | Orgao Final 25.01.00 ASSIST. A SAUDE                    |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| DATA                                                                             |                                          | Mes : 12 / 2025                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       | 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                       |                                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| 3.1.90.07.00                                                                     | contribuicoes a entidades fechadas de pr | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 2.000,00       | 0,00  | 2.000,00     | 0,00  |
| 3.1.90.11.00                                                                     | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 628.465,26                                              | 2,82  | 5.264.726,61     | 2,54  | 5.264.726,61     | 2,54  | 0,00       | 0,00   | 5.761.474,00   | 2,69  | 496.747,39   | 7,33  |
| 3.1.90.13.00                                                                     | obrigacoes patronais                     | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 24.465,00      | 0,01  | 24.465,00    | 0,36  |
| 3.1.90.16.00                                                                     | outras despesas variaveis - pessoal civi | 41.865,12                                               | 0,18  | 291.725,19       | 0,14  | 291.725,19       | 0,14  | 0,00       | 0,00   | 316.370,00     | 0,14  | 24.644,81    | 0,36  |
| 3.1.90.91.00                                                                     | sentencas judiciais                      | 0,00                                                    | 0,00  | 8.948,44         | 0,00  | 8.948,44         | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 21.172,00      | 0,00  | 12.223,56    | 0,18  |
| 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   | 52.930,00      | 0,02  | 52.930,00    | 0,76  |
| 3.1.91.00.00                                                                     | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| 3.1.91.13.00                                                                     | obrigacoes patronais - intra ofss        | 146.186,19                                              | 0,65  | 1.024.110,81     | 0,49  | 1.024.110,81     | 0,49  | 0,00       | 0,00   | 1.116.470,00   | 0,52  | 92.359,19    | 1,36  |
| TOTAL                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 816.516,57                                              | 3,67  | 6.589.511,05     | 3,18  | 6.589.511,05     | 0,00  | 0,00       | 4812,6 | 7.294.881,00   | 3,41  | 705.369,95   | 10,41 |
| 3.3.00.00.00                                                                     | outras despesas correntes                |                                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| 3.3.90.00.00                                                                     | aplicacoes diretas                       |                                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| 3.3.90.30.00                                                                     | material de consumo                      | 1.415.488,17                                            | 6,37  | 15.640.465,85    | 7,56  | 15.640.465,85    | 7,55  | 0,00       | 0,00   | 16.671.369,63  | 7,79  | 1.030.903,78 | 15,21 |
| 3.3.90.35.00                                                                     | servicos de consultoria                  | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 25.100,00      | 0,01  | 25.100,00    | 0,37  |
| 3.3.90.36.00                                                                     | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 107.713,99                                              | 0,48  | 1.300.922,37     | 0,62  | 1.300.922,37     | 0,62  | 0,00       | 0,00   | 1.325.908,37   | 0,62  | 24.986,00    | 0,36  |
| 3.3.90.39.00                                                                     | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 19.591.585,18                                           | 88,21 | 181.858.745,83   | 87,92 | 181.896.279,14   | 87,88 | 37.533,31  | 27,41  | 183.331.423,00 | 85,77 | 1.435.143,86 | 21,16 |
| 3.3.90.40.00                                                                     | servicos tecnologia informacao e comunic | 25.025,27                                               | 0,11  | 286.265,32       | 0,13  | 293.787,83       | 0,14  | 7.522,51   | 5,49   | 3.184.000,00   | 1,48  | 2.890.212,17 | 42,61 |
| 3.3.90.46.00                                                                     | auxilio alimentacao                      | 50.338,15                                               | 0,22  | 598.834,85       | 0,28  | 598.834,85       | 0,28  | 0,00       | 0,00   | 600.000,00     | 0,28  | 1.165,15     | 0,02  |
| 3.3.90.47.00                                                                     | obrigacoes tributarias e contributivas   | 51.897,04                                               | 0,23  | 281.055,96       | 0,13  | 281.055,96       | 0,13  | 0,00       | 0,00   | 380.000,00     | 0,17  | 98.944,04    | 1,44  |
| 3.3.90.49.00                                                                     | auxilio transporte                       | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 15.000,00      | 0,00  | 15.000,00    | 0,22  |
| 3.3.90.91.00                                                                     | sentencas judiciais                      | 0,00                                                    | 0,00  | 43.862,22        | 0,02  | 43.862,22        | 0,02  | 0,00       | 0,00   | 45.000,00      | 0,02  | 1.137,78     | 0,02  |
| TOTAL                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 21.242.047,80                                           | 95,64 | 200.010.152,40   | 96,70 | 200.055.208,22   | 0,00  | 45.055,82  | 146110 | 205.577.801,00 | 96,17 | 5.522.592,78 | 81,99 |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS CORRENTES                       | 22.058.564,37                                           | 99,32 | 206.599.663,45   | 99,88 | 206.644.719,27   | 99,84 | 45.055,82  | 32,90  | 212.872.682,00 | 99,59 | 6.227.962,73 | 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                      | 143.303,90                                              | 0,64  | 218.557,98       | 0,10  | 310.422,38       | 0,14  | 91.864,40  | 67,09  | 775.000,00     | 0,36  | 464.577,62   | 7,18  |
| 4.4.90.52.00                                                                     | equipamentos e material permanente       | 6.740,70                                                | 0,03  | 17.167,70        | 0,00  | 17.167,70        | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 100.000,00     | 0,04  | 82.832,30    | 1,28  |
| TOTAL                                                                            | INVESTIMENTOS                            | 150.044,60                                              | 0,67  | 235.725,68       | 0,11  | 327.590,08       | 0,00  | 91.864,40  | 239,25 | 875.000,00     | 0,40  | 547.409,92   | 8,46  |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                      | 150.044,60                                              | 0,67  | 235.725,68       | 0,11  | 327.590,08       | 0,15  | 91.864,40  | 67,09  | 875.000,00     | 0,40  | 547.409,92   | 8,46  |
| 9.0.00.00.00                                                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| 9.9.00.00.00                                                                     | reserva de contingencia                  |                                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| 9.9.99.00.00                                                                     | reserva de contingencia                  |                                                         |       |                  |       |                  |       |            |        |                |       |              |       |
| 9.9.99.99.00                                                                     | reserva de contingencia                  | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00         |       |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00         |       |

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/E895-BIAA-BAF2-35F8>

|                                                                                  |                                     |                                                       |        |                  |        |                  |        |            |        |                |        |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| CN-SIFPM                                                                         |                                     | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba     |        |                  |        |                  |        |            |        |                |        | CONAM        |        |
|  |                                     | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO |        |                  |        |                  |        |            |        |                |        |              |        |
|                                                                                  |                                     | Orgao Inicial 25.01.00 ASSIST. A SAUDE                |        |                  |        |                  |        |            |        |                |        |              |        |
|                                                                                  |                                     | Orgao Final 25.01.00 ASSIST. A SAUDE                  |        |                  |        |                  |        |            |        |                |        |              |        |
| DATA                                                                             |                                     | Mes : 12 / 2025                                       |        |                  |        |                  |        |            |        |                |        | Pagina 2     |        |
| Economica                                                                        | Descricao                           | Liquidado no Mes                                      | %      | Liquidado no Ano | %      | Empenhado no Ano | %      | A Liquidar | %      | Dotacao        | %      | Saldo        | %      |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
|                                                                                  | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 22.208.608,97                                         | 100,00 | 206.835.389,13   | 100,00 | 206.972.309,35   | 100,00 | 136.920,22 | 100,00 | 213.747.682,00 | 100,00 | 6.775.372,65 | 100,00 |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSIST. A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSIST. A SAUDE

DATA Mes : 12 / 2025

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                       |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.1.90.07.00 | contribuicoes a entidades fechadas de pr | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 636.886,64    | 2,81  | 5.264.726,61   | 2,57  | 5.264.726,61         | 2,54  | 0,00             | 0,00  |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 41.865,12     | 0,18  | 291.725,19     | 0,14  | 291.725,19           | 0,14  | 0,00             | 0,00  |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 121,29        | 0,00  | 8.948,44       | 0,00  | 8.948,44             | 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        | 144.394,46    | 0,63  | 934.331,97     | 0,45  | 1.024.110,81         | 0,49  | 89.778,84        | 3,46  |
| TOTAL        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 823.267,51    | 3,64  | 6.499.732,21   | 3,18  | 6.589.511,05         | 3,18  | 89.778,84        | 3,46  |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes                |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo                      | 1.808.538,65  | 8,00  | 13.389.667,47  | 6,55  | 15.640.465,85        | 7,55  | 2.250.798,38     | 86,70 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria                  | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 107.713,99    | 0,47  | 1.300.922,37   | 0,63  | 1.300.922,37         | 0,62  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 19.635.415,58 | 86,92 | 181.803.788,73 | 88,95 | 181.896.279,14       | 87,88 | 92.490,41        | 3,55  |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 24.945,67     | 0,11  | 285.655,01     | 0,13  | 293.787,83           | 0,14  | 8.132,82         | 0,03  |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao                      | 50.338,15     | 0,22  | 598.834,85     | 0,29  | 598.834,85           | 0,28  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | 24.948,91     | 0,11  | 254.107,83     | 0,12  | 281.055,96           | 0,13  | 26.948,13        | 10,00 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte                       | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 0,00          | 0,00  | 43.862,22      | 0,02  | 43.862,22            | 0,02  | 0,00             | 0,00  |
| TOTAL        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 21.651.900,95 | 95,84 | 197.676.838,48 | 96,72 | 200.055.208,22       | 96,65 | 2.378.369,74     | 9,16  |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 22.475.168,46 | 99,49 | 204.176.570,69 | 99,90 | 206.644.719,27       | 99,84 | 2.468.148,58     | 99,00 |
| 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                      | 107.797,57    | 0,47  | 183.051,65     | 0,08  | 310.422,38           | 0,14  | 127.370,73       | 0,09  |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente       | 6.740,70      | 0,02  | 17.167,70      | 0,00  | 17.167,70            | 0,00  | 0,00             | 0,00  |
| TOTAL        | INVESTIMENTOS                            | 114.538,27    | 0,50  | 200.219,35     | 0,09  | 327.590,08           | 0,15  | 127.370,73       | 4,09  |
| TOTAL        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 114.538,27    | 0,50  | 200.219,35     | 0,09  | 327.590,08           | 0,15  | 127.370,73       | 4,09  |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia                  |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia                  |               |       |                |       |                      |       |                  |       |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia                  | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00  |



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSIST. A SAUDE  
Orgao Final 25.01.00 ASSIST. A SAUDE

| Economica | Descricao                           | No Mes        | %      | No Ano         | %      | Empenhado ate a Data | %      | Empenhos a Pagar | %      |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
| TOTAL     | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| TOTAL     | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
|           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 22.589.706,73 | 100,00 | 204.376.790,04 | 100,00 | 206.972.309,35       | 100,00 | 2.595.519,31     | 100,00 |

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

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



| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE SOROCABA                             |                         |                     |         |                |         | CONAM       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|-------------|
|        | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |                         |                     |         |                |         |             |
|                                                                                        | BALANCO ORCAMENTARIO                              |                         |                     |         |                |         |             |
|                                                                                        | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL          |                         |                     |         |                |         |             |
|                                                                                        | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE |                         |                     |         |                |         |             |
| Periodo de Referencia: DEZEMBRO 2025                                                   |                                                   |                         |                     |         |                |         |             |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                   |                         |                     |         |                |         | Em Reais    |
| RECEITAS                                                                               | PREVISAO INICIAL                                  | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                |         | SALDO (a-c) |
|                                                                                        |                                                   |                         | No Mes (b)          | % (b/a) | Ate o Mes (c)  | % (c/a) |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 125.888.469,00                                    | 133.855.594,99          | 12.290.650,71       | 9,18    | 134.099.321,21 | 100,18  | -243.726,22 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 125.888.469,00                                    | 133.855.594,99          | 12.290.650,71       | 9,18    | 134.099.321,21 | 100,18  | -243.726,22 |
| contribuicoes                                                                          | 125.171.556,00                                    | 131.474.229,66          | 12.050.912,61       | 9,16    | 131.474.704,49 | 100,00  | -474,83     |
| contribuicoes sociais                                                                  | 125.171.556,00                                    | 131.474.229,66          | 12.050.912,61       | 9,16    | 131.474.704,49 | 100,00  | -474,83     |
| receita patrimonial                                                                    | 518.750,00                                        | 1.947.560,43            | 226.092,97          | 11,60   | 2.190.637,92   | 112,48  | -243.077,49 |
| valores mobiliarios                                                                    | 518.750,00                                        | 1.947.560,43            | 226.092,97          | 11,60   | 2.190.637,92   | 112,48  | -243.077,49 |
| outras receitas correntes                                                              | 198.163,00                                        | 433.804,90              | 13.645,13           | 3,14    | 433.978,80     | 100,04  | -173,90     |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                            | 197.125,00                                        | 433.977,90              | 13.645,13           | 3,14    | 433.978,80     | 100,00  | -0,90       |
| demais receitas correntes                                                              | 1.038,00                                          | -173,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | -173,00     |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 76.084.213,00                                     | 84.329.453,22           | 6.977.844,14        | 8,27    | 84.374.693,69  | 100,05  | -45.240,47  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 201.972.682,00                                    | 218.185.048,21          | 19.268.494,85       | 8,83    | 218.474.014,90 | 100,13  | -288.966,69 |
| 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)                                                    | 201.972.682,00                                    | 218.185.048,21          | 19.268.494,85       | 8,83    | 218.474.014,90 | 100,13  | -288.966,69 |
| DEFICIT (VI)1                                                                          |                                                   |                         |                     |         | 0,00           |         |             |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                     | 201.972.682,00                                    | 218.185.048,21          | 19.268.494,85       | 8,83    | 218.474.014,90 | 100,13  | -288.966,69 |
| 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           |         |             |

AVARECIDO FERREIRA DA SILVA  
urças, acesse https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8 e informe o código E895-B1AA-BAF2-35F8

CONAM-RREO1-2025

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE SOROCABA                             |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|----------|
|        | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA       |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |          |
|                                                                                        | BALANCO ORCAMENTARIO                              |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |          |
|                                                                                        | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL          |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |          |
|                                                                                        | FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |          |
| Periodo de Referencia: DEZEMBRO 2025                                                   |                                                   |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                   |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             | Em Reais |
| DESPESAS                                                                               | DOTACAO INICIAL                                   | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |          |
|                                                                                        |                                                   |                    | No Mes              | Ate o Mes      |               | No Mes              | Ate o Mes      |               |                |                                             |          |
|                                                                                        | (d)                                               | (e)                |                     | (f)            | (g) = (e-f)   |                     | (h)            | (i) = (e-h)   | (j)            | (k)                                         |          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 201.731.212,00                                    | 212.631.212,00     | 3.258.711,15        | 205.948.198,54 | 6.683.013,46  | 22.062.422,78       | 205.811.278,32 | 6.819.933,68  | 203.442.458,07 | 136.920,22                                  |          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     | 200.642.412,00                                    | 211.756.212,00     | 3.459.963,78        | 205.620.608,46 | 6.135.603,54  | 21.912.378,18       | 205.575.552,64 | 6.180.659,36  | 203.242.238,72 | 45.055,82                                   |          |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 5.064.611,00                                      | 6.178.411,00       | 272.418,32          | 5.565.400,24   | 613.010,76    | 670.330,38          | 5.565.400,24   | 613.010,76    | 5.565.400,24   | 0,00                                        |          |
| outras despesas correntes                                                              | 195.577.801,00                                    | 205.577.801,00     | 3.187.545,46        | 200.055.208,22 | 5.522.592,78  | 21.242.047,80       | 200.010.152,40 | 5.567.648,60  | 197.676.838,48 | 45.055,82                                   |          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    | 875.000,00                                        | 875.000,00         | -201.252,63         | 327.590,08     | 547.409,92    | 150.044,60          | 235.725,68     | 639.274,32    | 200.219,35     | 91.864,40                                   |          |
| investimentos                                                                          | 875.000,00                                        | 875.000,00         | -201.252,63         | 327.590,08     | 547.409,92    | 150.044,60          | 235.725,68     | 639.274,32    | 200.219,35     | 91.864,40                                   |          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                | 213.800,00                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |          |
| reserva de contingencia                                                                | 213.800,00                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |          |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 916.470,00                                        | 1.116.470,00       | 89.778,84           | 1.024.110,81   | 92.359,19     | 146.186,19          | 1.024.110,81   | 92.359,19     | 934.331,97     | 0,00                                        |          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 202.647.682,00                                    | 213.747.682,00     | 3.348.489,99        | 206.972.309,35 | 6.775.372,65  | 22.208.608,97       | 206.835.389,13 | 6.912.292,87  | 204.376.790,04 | 136.920,22                                  |          |
| 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)                                                    | 202.647.682,00                                    | 213.747.682,00     | 3.348.489,99        | 206.972.309,35 | 6.775.372,65  | 22.208.608,97       | 206.835.389,13 | 6.912.292,87  | 204.376.790,04 | 136.920,22                                  |          |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                   |                    |                     | 11.501.705,55  |               |                     | 11.638.625,77  |               | 14.097.224,86  |                                             |          |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)                                               | 202.647.682,00                                    | 213.747.682,00     | 3.348.489,99        | 218.474.014,90 | -4.726.332,90 | 22.208.608,97       | 218.474.014,90 | -4.726.332,90 | 218.474.014,90 | 136.920,22                                  |          |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 0,00                                              | 0,00               |                     |                | 0,00          |                     |                | 0,00          |                |                                             |          |

DO FERRERA DA SILVA

esse https://funservsorocaba.fuoc.com.br/verificacao/E895-B1AA-B1A2-351-8 e informe o código E895-B1AA-B1A2-351-8

CONAM-RREO1-2025

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F>



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: DEZEMBRO 2025

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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        | 76.084.213,00    | 84.329.453,22           | 6.977.844,14        | 8,27    | 84.374.693,69 | 100,05  | -45.240,47  |
| contribuicoes(i)                       | 76.084.213,00    | 84.329.453,22           | 6.977.844,14        | 8,27    | 84.374.693,69 | 100,05  | -45.240,47  |
| contribuicoes sociais(i)               | 76.084.213,00    | 84.329.453,22           | 6.977.844,14        | 8,27    | 84.374.693,69 | 100,05  | -45.240,47  |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 76.084.213,00    | 84.329.453,22           | 6.977.844,14        | 8,27    | 84.374.693,69 | 100,05  | -45.240,47  |

1AA-BAF2-35F8 e informe o código E895-B1AA-BAF

| 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<br>pessoal e encargos sociais | 916.470,00          | 1.116.470,00           | 89.778,84           | 1.024.110,81  | 92.359,19         | 146.186,19          | 1.024.110,81  | 92.359,19         | 934.331,97         | 0,00                                            |
|                                                  | 916.470,00          | 1.116.470,00           | 89.778,84           | 1.024.110,81  | 92.359,19         | 146.186,19          | 1.024.110,81  | 92.359,19         | 934.331,97         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | 916.470,00          | 1.116.470,00           | 89.778,84           | 1.024.110,81  | 92.359,19         | 146.186,19          | 1.024.110,81  | 92.359,19         | 934.331,97         | 0,00                                            |

CONAM-RRE01-2025

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  
CPF-XXX.437.768-XX

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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.br/doc.com/verificacao/E895-BLAA-BAF2-35F8>



# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2023.

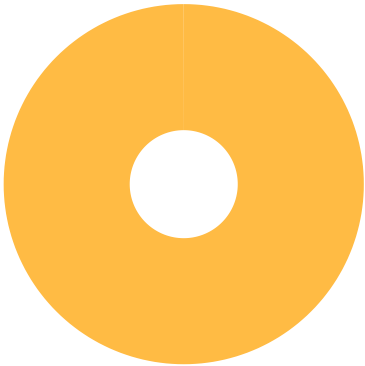
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

| CNPJ               | Fundo                                               | Resgate | Carência                                    | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0     | Não há                                      | 799,30        | 0,00%              | 1.082    | 0,00%            | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0     | Não há                                      | 6.599.438,01  | 39,93%             | 1.360    | 0,03%            | 7º III a |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | D+0     | Não há                                      | 9.926.314,44  | 60,06%             | 635      | 0,11%            | 7º III a |
|                    |                                                     |         |                                             |               |                    |          |                  |          |
|                    |                                                     |         | Total para cálculo dos limites da Resolução | 16.526.551,75 |                    |          |                  |          |
|                    |                                                     |         | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                | 814,07        | Artigo 6º          |          |                  |          |
|                    |                                                     |         | PL Total                                    | 16.527.365,82 |                    |          |                  |          |

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8> e informe o código E895-B1AA-BAF2-35F8

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2025)

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 |        |         | GAP Superior  |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
|                                 |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 0,00          | 0,00%    | 10,00%                        | 60,00% | 10,00%  | 1.652.655,18  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 3,00%  | 90,00%  | 14.873.896,58 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%   | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 90,00%  | 14.873.896,58 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 16.526.551,75 | 100,00%  | 2,00%                         | 3,00%  | 65,00%  | -5.784.293,11 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 65,00%  | 10.742.258,64 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 826.327,59    |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 16.526.551,75 | 100,00%  | 12,00%                        | 66,00% | 325,00% |               |



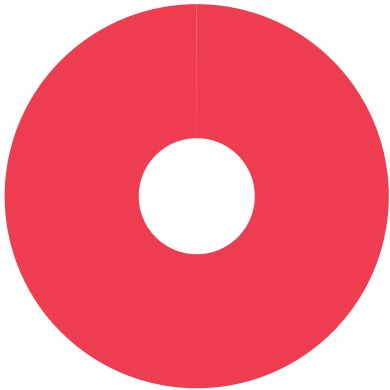
RENDA FIXA 16.526.551,75

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 |        |        | GAP Superior |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                                      |           |             |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 18,20% | 35,00% | 5.784.293,11 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 35,00% | 5.784.293,11 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 9,50%  | 10,00% | 1.652.655,18 |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 826.327,59   |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 0,30%  | 5,00%  | 826.327,59   |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 28,00% | 90,00% |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 4,30% | 10,00%   | 1.652.655,18 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 1,70% | 10,00%   | 1.652.655,18 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 6,00% | 20,00%   |              |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 1.652.655,18 |



7º III a

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                         | Estratégia de Alocação - 2025 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                 | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 10,00               | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 0,00                          | 0,00       | 2,00                | 65,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 65,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 35,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 35,00               |
| Artigo 9º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

| Gestão                     | Valor        | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A             | 9.926.314,44 | 60,06         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 6.600.237,31 | 39,94         | -              |

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

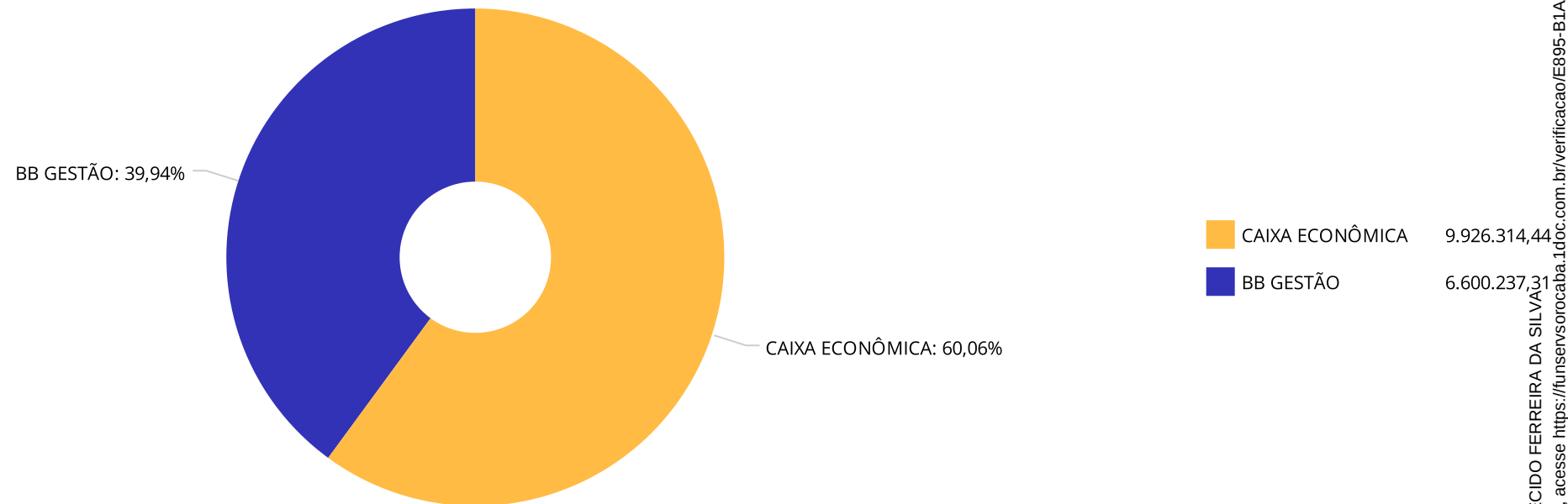
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8> e informe o código E895-B1AA-BAF2-35F8

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA FIXA

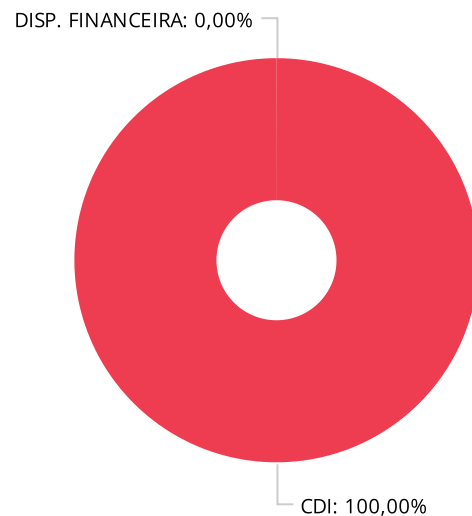
|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                                                      | 1,22% | 14,31% | 3,59% | 7,43% | 14,31% | 26,74% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,20% | 14,44% | 3,57% | 7,40% | 14,44% | 26,87% | 0,08%   | 0,07%            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,23% | 14,48% | 3,60% | 7,46% | 14,48% | 26,93% | 0,01%   | 0,06%            |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO     | 1,13% | 13,20% | 3,33% | 6,89% | 13,20% | 24,26% | 0,01%   | 0,06%            |



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2025)

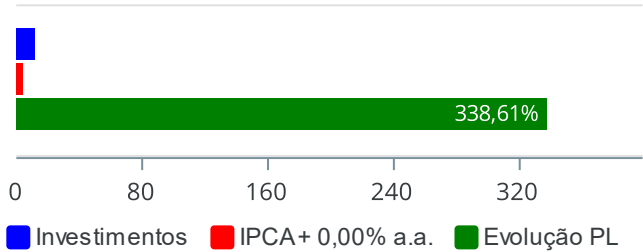


|       |               |                    |        |
|-------|---------------|--------------------|--------|
| ■ CDI | 16.526.551,75 | ■ DISP. FINANCEIRA | 814,07 |
|-------|---------------|--------------------|--------|

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 3.767.943,92   | 14.146.000,00 | 12.390.498,40 | 5.593.062,68  | 69.617,16  | 69.617,16    | 1,26%       | 1,26%        | 0,16%    | 0,16%     | 787,75%  | 0,03% |
| Fevereiro | 5.593.062,68   | 14.892.571,55 | 12.464.204,17 | 8.111.611,69  | 90.181,63  | 159.798,79   | 1,12%       | 2,40%        | 1,31%    | 1,47%     | 162,95%  | 0,02% |
| Março     | 8.111.611,69   | 14.669.000,00 | 15.531.276,95 | 7.341.767,60  | 92.432,86  | 252.231,65   | 0,41%       | 2,81%        | 0,56%    | 2,04%     | 137,93%  | 0,03% |
| Abril     | 7.341.767,60   | 19.029.000,00 | 14.403.000,00 | 12.098.419,23 | 130.651,63 | 382.883,28   | 1,09%       | 3,94%        | 0,43%    | 2,48%     | 158,80%  | 0,01% |
| Maiο      | 12.098.419,23  | 18.778.528,34 | 15.864.600,00 | 15.198.536,11 | 186.188,54 | 569.071,82   | 1,24%       | 5,23%        | 0,26%    | 2,75%     | 190,34%  | 0,02% |
| Junho     | 15.198.536,11  | 18.199.645,48 | 14.063.800,00 | 19.552.119,92 | 217.738,33 | 786.810,15   | 1,13%       | 6,41%        | 0,24%    | 2,99%     | 214,25%  | 0,03% |
| Julho     | 19.552.119,92  | 19.103.468,42 | 20.062.998,25 | 18.849.141,33 | 256.551,24 | 1.043.361,39 | 0,66%       | 7,12%        | 0,26%    | 3,26%     | 218,32%  | 0,02% |
| Agosto    | 18.849.141,33  | 18.973.707,74 | 20.981.217,38 | 17.078.626,21 | 236.994,52 | 1.280.355,91 | 0,63%       | 7,79%        | -0,11%   | 3,15%     | 247,53%  | 0,03% |
| Setembro  | 17.078.626,21  | 19.219.241,35 | 19.257.000,00 | 17.265.369,00 | 224.501,44 | 1.504.857,35 | 0,62%       | 8,45%        | 0,48%    | 3,64%     | 232,19%  | 0,02% |
| Outubro   | 17.265.369,00  | 18.788.583,43 | 18.015.458,99 | 18.277.438,01 | 238.944,57 | 1.743.801,92 | 1,32%       | 9,89%        | 0,09%    | 3,73%     | 264,85%  | 0,03% |
| Novembro  | 18.277.438,01  | 19.270.420,09 | 18.218.579,32 | 19.550.021,81 | 220.743,03 | 1.964.544,95 | 1,14%       | 11,15%       | 0,18%    | 3,92%     | 284,24%  | 0,03% |
| Dezembro  | 19.550.021,81  | 18.906.784,28 | 22.156.347,31 | 16.526.551,75 | 226.092,97 | 2.190.637,92 | 0,59%       | 11,80%       | 0,33%    | 4,26%     | 276,71%  | 0,03% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

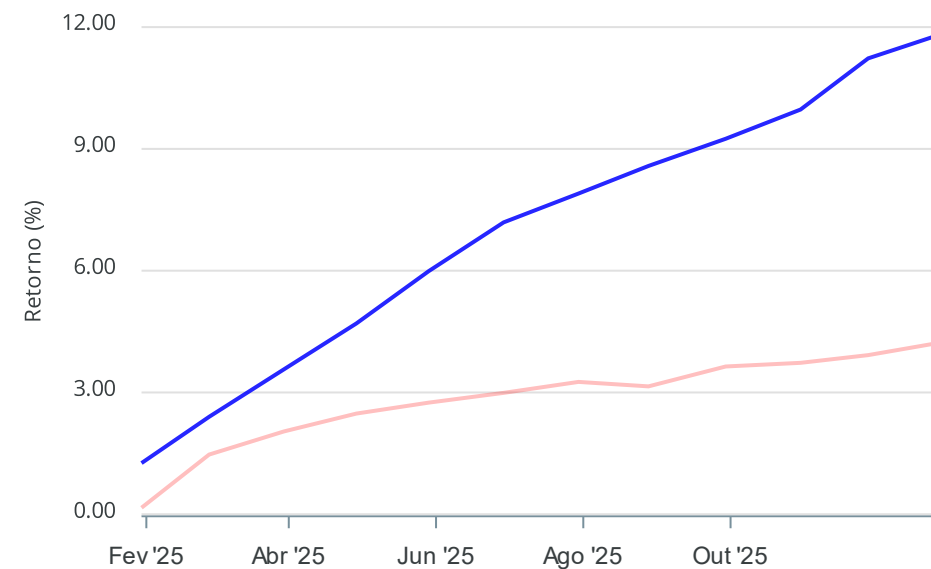
Evolução do Patrimônio



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
- ☒ 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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 5.769.224,33   | 4.203.249,82  | 3.463.374,22  | 6.599.438,01  | 90.338,08     | 0,91%       | 1,22%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 13.773.469,77  | 14.595.736,89 | 18.578.489,36 | 9.926.314,44  | 135.597,14    | 0,48%       | 1,20%      | 0,08%     |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 7.327,71       | 107.797,57    | 114.483,73    | 799,30        | 157,75        | 0,14%       | 1,13%      | 0,01%     |
| Total Renda Fixa                                      | 19.550.021,81  | 18.906.784,28 | 22.156.347,31 | 16.526.551,75 | 226.092,97    | 1,16%       |            | 0,05%     |

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8> e informe o código E895-B1AA-BAF2-35F8

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 15.302.280,73  | 43.973.395,95 | 49.834.433,33 | 9.926.314,44  | 485.071,09    | 0,82%       | 3,57%      |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 1.963.088,27   | 12.481.517,21 | 8.045.077,65  | 6.599.438,01  | 199.910,18    | 1,38%       | 3,60%      |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 0,00           | 510.874,64    | 510.874,64    | 799,30        | 799,30        | 0,16%       | 3,33%      |
| Total Renda Fixa                                      | 17.265.369,00  | 56.965.787,80 | 58.390.385,62 | 16.526.551,75 | 685.780,57    | 3,97%       |            |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior      | Aplicações            | Resgates              | Saldo Atual          | Retorno (R\$)       | Retorno (%)   | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 0,00                | 155.624.829,79        | 147.415.846,46        | 9.926.314,44         | 1.717.331,11        | 6,24%         | 14,44%     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 3.092.663,25        | 57.182.869,04         | 54.148.000,44         | 6.599.438,01         | 471.906,16          | 7,41%         | 14,48%     |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 675.280,67          | 1.169.251,85          | 1.845.133,87          | 799,30               | 1.400,65            | 0,55%         | 13,20%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>3.767.943,92</b> | <b>213.976.950,68</b> | <b>203.408.980,77</b> | <b>16.526.551,75</b> | <b>2.190.637,92</b> | <b>15,28%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Variável  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            |

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8> e informe o código E895-B1AA-BAF2-35F8

## 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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

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.

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. 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 descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e de outras providências.



RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - ANALITICO  
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999  
MOVIMENTACAO ENTRE 01/12/2026 A 31/12/2026

19/02/2026 PAGINA 1

BANCO 0001 BCO BRASIL      CONTA BANCARIA 0066    CONTA CORRENTE SAUDE      AG 2923-8    C/C 00000058105-4      FONTE 04      COD APLICACAO 1100000

|              |                                                                        |                  |                |                |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |                  |                | SALDO ANTERIOR | 6.599.438,01 |
| DATA         | HISTORICO                                                              | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL    |              |
|              | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO                                               | 0,00             | 0,00           | 6.599.438,01   |              |
|              | SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                | 0,00             | 0,00           | 6.599.438,01   |              |

BANCO 0001 BCO BRASIL      CONTA BANCARIA 0069    EMENDA IMPOSITIVA - SAUDE      AG 2923-8    C/C 00000063114-0      FONTE 08      COD APLICACAO 1100000

|              |                                                                        |                  |                |                |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| INVESTIMENTO | 1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |                  |                | SALDO ANTERIOR | 799,30 |
| DATA         | HISTORICO                                                              | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL    |        |
|              | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO                                               | 0,00             | 0,00           | 799,30         |        |
|              | SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                | 0,00             | 0,00           | 799,30         |        |
|              | SUBTOTAL DO BANCO                                                      | 0,00             | 0,00           | 6.600.237,31   |        |

BANCO 0104 BCO CEF      CONTA BANCARIA 0063    CONTA CORRENTE SAUDE      AG 000356    C/C 00006.29100-0      FONTE 04      COD APLICACAO 1100000

|              |                                                                        |                  |                |                |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|
| INVESTIMENTO | 1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |                  |                | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| DATA         | HISTORICO                                                              | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL    |      |
|              | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           |      |
|              | SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           |      |

BANCO 0104 BCO CEF      CONTA BANCARIA 0068    CONTA CORRENTE SAUDE      AG 000356    C/C 00575265936-8      FONTE 04      COD APLICACAO 1100000

|              |                                                                        |                  |                |                |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| INVESTIMENTO | 1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |                  |                | SALDO ANTERIOR | 9.926.314,40 |
| DATA         | HISTORICO                                                              | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL    |              |
|              | SUBTOTAL DO INVESTIMENTO                                               | 0,00             | 0,00           | 9.926.314,40   |              |
|              | SUBTOTAL CONTA BANCARIA                                                | 0,00             | 0,00           | 9.926.314,40   |              |
|              | SUBTOTAL DO BANCO                                                      | 0,00             | 0,00           | 9.926.314,40   |              |

TOTAL GERAL      0,00      0,00      16.526.551,70

Assinado por: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E895-B1AA-BAF2-35F8

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



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF XXX.437.768-XX) em 19/02/2026 09:56:33

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E895-B1AA-BAF2-35F8>