



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 de 2026.



Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. ANEXOS	3
3. RECEITAS ARRECADADAS	4
3.1 Contribuição dos Beneficiários	4
3.2 Contribuição Patronal	6
3.3 Contribuição Total Arrecadada	7
4. DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	8
4.1 Despesas Liquidadas	8
4.2 Despesas Pagas	9
5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO	10
5.1 Análise do Balanço Orçamentário	10
6. QUADRO RESUMO	14
7. RESERVA FINANCEIRA	14
8. SALDO DE RESTOR A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15
9. CONCLUSÃO	16
9.1 Execução do orçamento	16
9.2 Reserva Financeira	16
9.3 Restos a Pagar	16

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 em **janeiro de 2026**, 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 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
ANEXO I	Receita Orçamentária - Balancete Analítico – 01/2026
ANEXO II	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 01/2026
ANEXO III	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 01/2026
ANEXO IV	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 01/2026
ANEXO V	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – Saúde Ref.: 01/2026
ANEXO VI	Relatório Analítico dos Investimentos – Saúde Ref.: 01/2026
ANEXO VII	Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

3. RECEITAS ARRECADADAS

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

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

As principais receitas 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

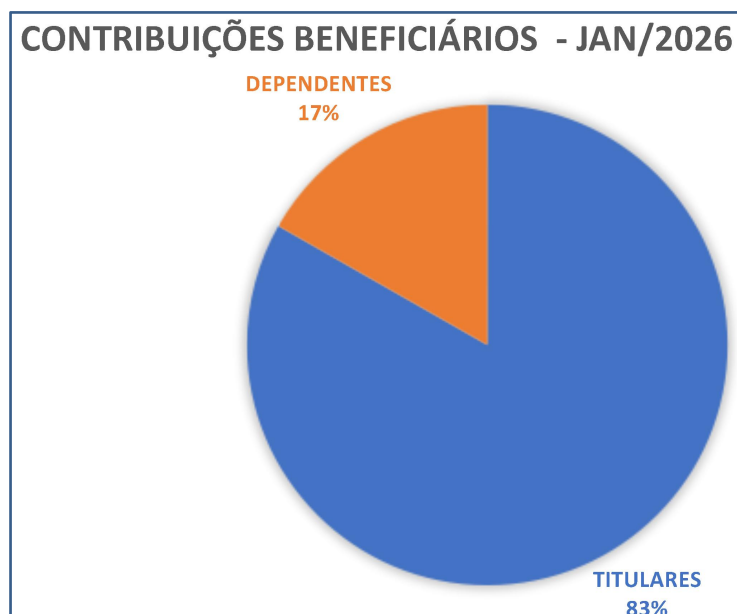
A contribuição dos titulares (servidores ativos, aposentados e pensionistas) conforme previsto na Lei nº 10.965/2014, alterada pela Lei 13.151/2025 e atualizada pelo último reajuste concedido ao funcionalismo público, em Junho/2025, segue a tabela abaixo:

FAIXA	BASE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		CONTRIBUIÇÕES (POR VIDA)			
	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 no mês de **janeiro 2026**.

	JANEIRO	TOTAL
SERVIDORES		
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 5.487.665,64
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 630.055,33
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 167.536,53
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ 697,76
FUNSERV - Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.596.532,43
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 32.376,77
FUNSERV - Saúde Pós Lei		R\$ -
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 7.164,66
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,12
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.535,65
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.361.252,63
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 348,89
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 173.737,26
SAAE - Proc Judiciais	R\$ -	R\$ -
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 28.016,99
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 435.475,00
PQ TEC - Dependentes		R\$ -
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 7,43
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 11.928.587,27

Verifica-se que as contribuições dos titulares acumularam, no mês de **janeiro de 2026**, o valor de R\$ 9.929.283,89 (nove milhões e novecentos e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) e, dos dependentes, somam R\$1.999.295,95 (um milhão e novecentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos):



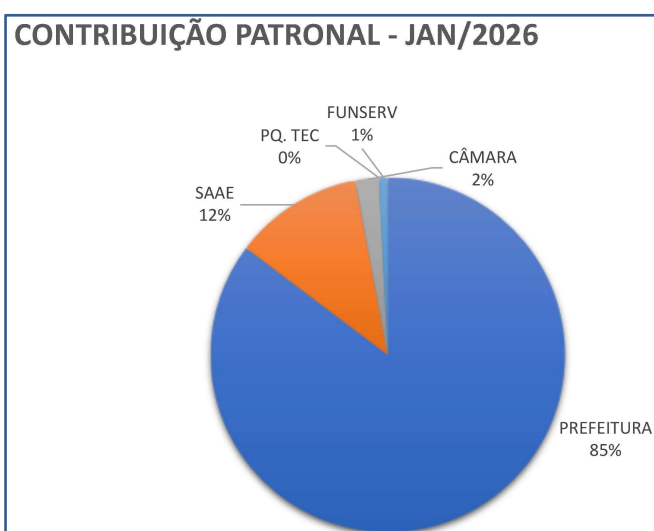
3.2 Contribuição Patronal

Conforme disposição da Lei nº 10.965/2014, as contribuições patronais para assistência à saúde dos servidores dos beneficiários a cargo das entidades incide 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). Em 2026, o valor da contribuição patronal passou a 7% (sete por cento), conforme Art. 8º - A, Inciso II, da referida Lei.

No mês de Janeiro de 2026, as receitas arrecadadas se referem ao repasse das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento da competência Dezembro/2026, cuja alíquota patronal era de 6% (seis por cento).

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições patronais por órgão de vinculação, mensalmente e consolidado, do mês de **janeiro de 2026**, cujo valor total foi de R\$7.115.331,20 (sete milhões e cento e quinze mil e trezentos e trinta e um reais e vinte centavos):

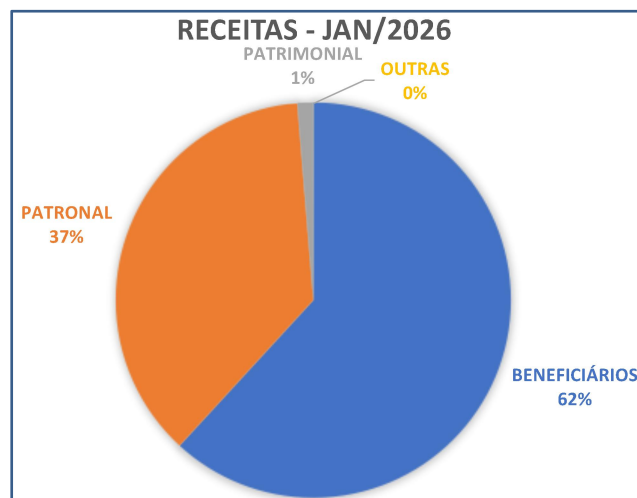
PATRONAL	JANEIRO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 3.797.695,12
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 538.677,93
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 153.418,90
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ 330,35
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.046.956,33
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 185.854,86
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ -
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.708,59
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 215.617,83
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 114.155,63
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ -
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 7.164,66
SAAE - Proc. Judicial	R\$ -	R\$ -
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00
Multa e Juros Contr. Patron	R\$ -	R\$ -
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 7.115.331,20



3.3 Contribuição Total Arrecadada

Em **janeiro de 2026**, a receita total foi de R\$19.292.078,51 (dezenove milhões e duzentos e noventa e dois mil e setenta e oito reais e cinquenta e um 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:

SERVIDORES	JANEIRO	TOTAL
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 5.487.665,64
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 630.055,33
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 167.536,53
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ 697,76
FUNSERV - Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.596.532,43
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 32.376,77
FUNSERV - Saúde Pós Lei		R\$ -
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 7.164,66
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,12
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.535,65
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.361.252,63
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 348,89
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 173.737,26
SAAE - Proc Judiciais	R\$ -	R\$ -
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 28.016,99
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 435.475,00
PQ TEC - Dependentes		R\$ -
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 7,43
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 11.928.587,27
PATRONAL	JANEIRO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 3.797.695,12
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 538.677,93
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 153.418,90
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ 330,35
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.046.956,33
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 185.854,86
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ -
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.708,59
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 215.617,83
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 114.155,63
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ -
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 7.164,66
SAAE - Proc. Judicial	R\$ -	R\$ -
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00
Multa e Juros Contr. Patronal	R\$ -	R\$ -
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 7.115.331,20
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 246.508,80	R\$ 246.508,80
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.651,24	R\$ 1.651,24
TOTAL	R\$ 19.292.078,51	R\$ 19.292.078,51



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 de 2026**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS LIQUIDADAS - 2026				
	JANEIRO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 591.176,44	R\$ 591.176,44	R\$ 8.030.976,00	7,36%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.468.437,01	R\$ 15.468.437,01	R\$ 231.594.459,16	6,68%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 69.582,57	R\$ 69.582,57	R\$ 619.200,00	11,24%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -		R\$ 3.000.000,00	
TOTAL	R\$ 16.129.196,02	R\$ 16.129.196,02	R\$ 243.244.635,16	6,63%
RESULTADO	R\$ 3.162.882,49	R\$ 3.162.882,49		

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro de 2026**, foi de R\$16.129.196,02 (dezesseis milhões e cento e vinte e nove mil e cento e noventa e seis reais e dois 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\$

R\$591.176,44 (quinhentos e noventa e um mil e cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro 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\$15.468.437,01 (quinze milhões e quatrocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e um centavo). Despesas de capital totalizaram R\$69.582,57 (sessenta e nove mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Considerando o mês de **janeiro**, decorreu um mês do exercício financeiro de 2026, ou seja, 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos 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 o **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro**.

4.2 Despesas Pagas

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

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

DESPESAS PAGAS - 2026				
	JANEIRO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 501.337,50	R\$ 501.337,50	R\$ 8.030.976,00	6,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 14.194.513,17	R\$ 14.194.513,17	R\$ 231.594.459,16	6,13%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 619.200,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -		R\$ 3.000.000,00	
TOTAL	R\$ 14.695.850,67	R\$ 14.695.850,67	R\$ 243.244.635,16	6,04%
RESULTADO	R\$ 4.596.161,05	R\$ 4.596.161,05		

Verifica-se que o valor total da despesa paga em **janeiro de 2026**, foi de R\$14.695.850,67 (quatorze milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos servidores lotados na FUNSERV e com a atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento da assistência à saúde foi de R\$501.337,50 (quinhentos e um mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 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\$14.194.513,17 (quatorze milhões e cento e noventa e quatro mil e quinhentos e treze reais e dezessete centavos).

Considerando o mês de **janeiro**, decorreu um mês do exercício financeiro de 2026, ou seja, 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos 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 o **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro**.

5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

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

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

5.1 Análise do Balanço Orçamentário

Conforme previsto na Lei nº 13.403, de 29 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2026, o valor total do orçamento da FUNSERV – Saúde para o exercício é de R\$243.244.635,16 (duzentos e quarenta e três milhões e duzentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), incluso, neste montante, a reserva de contingência de R\$3.000.000,00 (três milhões de 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 2026 foi no montante de R\$19.292.078,51 (dezenove milhões e duzentos e noventa e dois mil e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos).



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	135.761.108,00	135.761.108,00
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	135.761.108,00
contribuicoes	133.974.748,00	133.974.748,00
contribuicoes sociais	133.974.748,00	133.974.748,00
receita patrimonial	1.437.576,00	1.437.576,00
valores mobiliarios	1.437.576,00	1.437.576,00
outras receitas correntes	348.784,00	348.784,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	347.784,00
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	107.387.957,00	107.387.957,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	243.149.065,00
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)	243.149.065,00	243.149.065,00
DEFICIT (VI)1		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	243.149.065,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	12.176.747,31	8,96	12.176.747,31	8,96
RECEITAS CORRENTES	12.176.747,31	8,96	12.176.747,31	8,96
contribuicoes	11.928.587,27	8,90	11.928.587,27	8,90
contribuicoes sociais	11.928.587,27	8,90	11.928.587,27	8,90
receita patrimonial	246.508,80	17,14	246.508,80	17,14
valores mobiliarios	246.508,80	17,14	246.508,80	17,14
outras receitas correntes	1.651,24	0,47	1.651,24	0,47
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.651,24	0,47	1.651,24	0,47
demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.292.078,51	7,93	19.292.078,51	7,93
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)	19.292.078,51	7,93	19.292.078,51	7,93
DEFICIT (VI)1			0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	19.292.078,51	7,93	19.292.078,51	7,93
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 mês de **janeiro de 2026**, houve superávit no montante de R\$3.162.882,49 (três milhões e cento e sessenta e dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$4.596.227,84 (quatro milhões e quinhentos e noventa e seis mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), considerando as despesas pagas.

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

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	16.043.151,04	16.043.151,04	225.686.004,12	14.695.850,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.973.568,47	15.973.568,47	222.136.386,69	14.695.850,67	0,00
pessoal e encargos sociais	505.131,46	505.131,46	6.025.844,54	501.337,50	0,00
outras despesas correntes	15.468.437,01	15.468.437,01	216.110.542,15	14.194.513,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	69.582,57	69.582,57	549.617,43	0,00	0,00
investimentos	69.582,57	69.582,57	549.617,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	86.044,98	86.044,98	1.429.435,02	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.129.196,02	16.129.196,02	227.115.439,14	14.695.850,67	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.129.196,02	16.129.196,02	227.115.439,14	14.695.850,67	0,00
SUPERAVIT (XIII)		3.162.882,49		4.596.227,84	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.129.196,02	19.292.078,51	223.952.556,65	19.292.078,51	0,00
RESERVA DO RPPS			0,00		

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	107.387.957,00	107.387.957,00
contribuicoes (i)	107.387.957,00	107.387.957,00
contribuicoes sociais (i)	107.387.957,00	107.387.957,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	107.387.957,00	107.387.957,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62
contribuicoes (i)	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62
contribuicoes sociais(i)	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)
			No Mes	Até o Mes (f)	
peçoal e encargos sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.073.152,12	1.073.152,12	426.847,88
outras despesas correntes	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.515.480,00	1.515.480,00	1.073.152,12	1.073.152,12	442.327,88

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Até o Mes (h)			
peçoal e encargos sociais	86.044,98	86.044,98	1.413.955,02	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	86.044,98	86.044,98	1.429.435,02	0,00	0,00

6. QUADRO RESUMO

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

ASSISTÊNCIA À SAÚDE FUNSERV 2026		
COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS		
MÊS	JAN/26	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	11.928.587,27	11.928.587,27
Contrib. Patronal	7.115.331,20	7.115.331,20
Outras Receitas	1.651,24	1.651,24
Receita Patrimonial	246.508,80	246.508,80
RECEITAS	19.292.078,51	19.292.078,51
DESP. LIQUID.	16.129.196,02	16.129.196,02
SALDO MENSAL	3.162.882,49	3.162.882,49
Saldo Conta de Investimentos	19.606.485,56	

7. RESERVA FINANCEIRA

Conforme consta no Anexo VI, Relatório Analítico dos Investimentos de janeiro de 2026:

a) O saldo de reserva financeira em Dezembro de 2025 era de R\$16.526.551,75 (dezesseis milhões e quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). Ao final do mês de Janeiro de 2026, o saldo era de R\$19.606.485,56 (dezenove milhões e seiscentos e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$3.079.119,74 (três milhões e setenta e nove mil e cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos), o que representa aumento de 18,63%.

b) O valor das aplicações foi de R\$17.817.812,96 (dezessete milhões e oitocentos e dezessete mil e oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos) e o valor dos resgates totalizaram R\$14.984.387,95 (quatorze milhões e novecentos e oitenta e quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

c) Os rendimentos da carteira de investimentos no mês de janeiro de 2026 totalizaram o valor de R\$246.508,80 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos e oito reais e oitenta centavos), o que representou 1,27%, superando a meta do mês (IPCA) de 0,33%, sendo este também o resultado acumulado do ano.

d) O valor total dos recursos se encontram aplicados no mercado financeiro, em fundos de investimentos enquadrados como Renda Fixa junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme evidenciado no referido relatório analítico.

8. SALDO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conforme evidencia o Balancete Sintético dos Restos a Pagar do mês de Janeiro de 2026 (Anexo VII), o saldo empenhado, de restos a pagar, era de R\$2.595.519,31 (dois milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e quinhentos e dezenove reais e trinta e um centavos).

No mês de janeiro de 2026 foram pagos R\$1.308.299,40 (um milhão e trezentos e oito mil e duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), sendo este o saldo pago no ano.

Dessa forma, o saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em janeiro de 2026**, é de R\$1.287.219,91 (um milhão e duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos).

9. CONCLUSÃO

9.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, no **período de janeiro de 2026**, a Assistência à Saúde administrada pela FUNSERV teve **resultado orçamentário superavitário** no montante de R\$3.162.882,49 (três milhões e cento e sessenta e dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$4.596.227,84 (quatro milhões e quinhentos e noventa e seis mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), considerando as despesas pagas.

9.2 Reserva Financeira

Ao final do mês de janeiro de 2026, o saldo da **reserva financeira da assistência à saúde era de R\$19.606.485,56** (dezenove milhões e seiscentos e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme Anexo VI.

Considerando que o saldo da reserva financeira em Dezembro de 2025 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), no presente exercício financeiro, houve aumento da reserva financeira de R\$3.079.119,74 (três milhões e setenta e nove mil e cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos), o que representa aumento de 18,63% (dezoito inteiros e sessenta e três por cento).

9.3 Restos a Pagar

O saldo de restos a pagar do exercício anterior **em janeiro de 2026** é de R\$1.287.219,91 (um milhão e duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos).

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 02 de março 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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 02/03/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	12.176.747,31	12.176.747,31	135.761.108,00	135.761.108,00	123.584.360,69
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	11.928.587,27	11.928.587,27	133.974.748,00	133.974.748,00	122.046.160,73
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.928.587,27	11.928.587,27	133.974.748,00	133.974.748,00	122.046.160,73
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.928.587,27	11.928.587,27	133.974.748,00	133.974.748,00	122.046.160,73
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.928.587,27	11.928.587,27	133.974.748,00	133.974.748,00	122.046.160,73
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB	11.928.587,27	11.928.587,27	133.974.748,00	133.974.748,00	122.046.160,73
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB-PRINCIPAL	11.928.579,84	11.928.579,84	133.972.748,00	133.972.748,00	122.044.168,16
1.2.1.9.99.1.1.0001	00633	04	1100000	servidores pms	5.487.665,64	5.487.665,64	60.300.640,00	60.300.640,00	54.812.974,36
				geral	5.487.665,64	5.487.665,64	60.300.640,00	60.300.640,00	54.812.974,36
1.2.1.9.99.1.1.0002	00634	04	1100000	servidores saae	630.055,33	630.055,33	5.897.512,00	5.897.512,00	5.267.456,67
				geral	630.055,33	630.055,33	5.897.512,00	5.897.512,00	5.267.456,67
1.2.1.9.99.1.1.0003	00635	04	1100000	servidores camara	167.536,53	167.536,53	2.607.908,00	2.607.908,00	2.440.371,47
				geral	167.536,53	167.536,53	2.607.908,00	2.607.908,00	2.440.371,47
1.2.1.9.99.1.1.0004	00686	04	1100000	servidores pq tecnologico	697,76	697,76	7.364,00	7.364,00	6.666,24
				geral	697,76	697,76	7.364,00	7.364,00	6.666,24
1.2.1.9.99.1.1.0005	00687	04	1100000	serv.funserv previdencia	3.596.532,43	3.596.532,43	37.245.008,00	37.245.008,00	33.648.475,57
				geral	3.596.532,43	3.596.532,43	37.245.008,00	37.245.008,00	33.648.475,57
1.2.1.9.99.1.1.0006	00688	04	1100000	serv.funserv saude	32.376,77	32.376,77	333.484,00	333.484,00	301.107,23
				geral	32.376,77	32.376,77	333.484,00	333.484,00	301.107,23
1.2.1.9.99.1.1.0007	00713	04	1100000	servidores pms(processos judiciais)	7.164,66	7.164,66	23.736,00	23.736,00	16.571,34
				geral	7.164,66	7.164,66	23.736,00	23.736,00	16.571,34
1.2.1.9.99.1.1.0008	00734	04	1100000	servidores saae (processos judiciais)	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
				geral	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
1.2.1.9.99.1.1.0009	00715	04	1100000	inativos pms	2.719,12	2.719,12	500.000,00	500.000,00	497.280,88
				geral	2.719,12	2.719,12	500.000,00	500.000,00	497.280,88
1.2.1.9.99.1.1.0010	00728	04	1100000	inativos saae	465,18	465,18	6.192,00	6.192,00	5.726,82
				geral	465,18	465,18	6.192,00	6.192,00	5.726,82

DATA 02/03/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.9.99.1.1.0011	00717	04	1100000	pensionistas pms geral	4.535,65 4.535,65	4.535,65 4.535,65	55.728,00 55.728,00	55.728,00 55.728,00	51.192,35 51.192,35
1.2.1.9.99.1.1.0012	00727	04	1100000	pensionistas saae geral	348,89 348,89	348,89 348,89	5.280,00 5.280,00	5.280,00 5.280,00	4.931,11 4.931,11
1.2.1.9.99.1.1.0013	00719	04	1100000	contribuicao saude dependentes-pms geral	1.361.252,63 1.361.252,63	1.361.252,63 1.361.252,63	17.953.704,00 17.953.704,00	17.953.704,00 17.953.704,00	16.592.451,37 16.592.451,37
1.2.1.9.99.1.1.0014	00720	04	1100000	contribuicao saude dependentes-saae geral	173.737,26 173.737,26	173.737,26 173.737,26	2.413.848,00 2.413.848,00	2.413.848,00 2.413.848,00	2.240.110,74 2.240.110,74
1.2.1.9.99.1.1.0015	00721	04	1100000	contribuicao saude dependentes-camara geral	28.016,99 28.016,99	28.016,99 28.016,99	321.984,00 321.984,00	321.984,00 321.984,00	293.967,01 293.967,01
1.2.1.9.99.1.1.0016	00725	04	1100000	contribuicao saude dependentes-pq tecnologico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.032,00 1.032,00	1.032,00 1.032,00	1.032,00 1.032,00
1.2.1.9.99.1.1.0017	00723	04	1100000	contribuicao saude dependentes-funserv geral	435.475,00 435.475,00	435.475,00 435.475,00	6.297.264,00 6.297.264,00	6.297.264,00 6.297.264,00	5.861.789,00 5.861.789,00
1.2.1.9.99.1.2.0000				DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNP PROJ RFB-M/J	7,43	7,43	2.000,00	2.000,00	1.992,57
1.2.1.9.99.1.2.0001	00724	04	1100000	multas e juros contribuicao servidor geral	7,43 7,43	7,43 7,43	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.992,57 1.992,57
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	246.508,80	246.508,80	1.437.576,00	1.437.576,00	1.191.067,20
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	246.508,80	246.508,80	1.437.576,00	1.437.576,00	1.191.067,20
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	246.508,80	246.508,80	1.437.576,00	1.437.576,00	1.191.067,20
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	246.508,80	246.508,80	1.437.576,00	1.437.576,00	1.191.067,20
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	246.508,80	246.508,80	1.437.576,00	1.437.576,00	1.191.067,20
1.3.2.1.01.1.1.0001	00006	04	1100000	rendimentos de fundos de investimento geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.437.576,00 1.437.576,00	1.437.576,00 1.437.576,00	1.437.576,00 1.437.576,00
1.3.2.1.01.1.1.0002	00735	04	1100000	fp bb 58105-4 bb perfil - cnpj:13.077.418/0001-4 geral	102.870,83 102.870,83	102.870,83 102.870,83	0,00 0,00	0,00 0,00	-102.870,83 -102.870,83
1.3.2.1.01.1.1.0003	00736	04	1100000	fp bb 63114-0 bb fluxo - cnpj:13.077.415/0001-05 geral	24,74 24,74	24,74 24,74	0,00 0,00	0,00 0,00	-24,74 -24,74

DATA 02/03/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.1.0004	00737	04	1100000	fp cef 936-8 matriz - cnpj:23.215.008/0001-70 geral	143.613,23 143.613,23	143.613,23 143.613,23	0,00 0,00	0,00 0,00	-143.613,23 -143.613,23
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.651,24	1.651,24	348.784,00	348.784,00	347.132,76
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.651,24	1.651,24	347.784,00	347.784,00	346.132,76
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	1.651,24	1.651,24	347.784,00	347.784,00	346.132,76
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	1.651,24	1.651,24	347.784,00	347.784,00	346.132,76
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.651,24	1.651,24	347.784,00	347.784,00	346.132,76
1.9.2.2.99.0.1.0001	00640	04	1100000	outras restituicoes geral	1.651,24 1.651,24	1.651,24 1.651,24	347.784,00 347.784,00	347.784,00 347.784,00	346.132,76 346.132,76
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00009	04	1100000	receitas eventuais geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.115.331,20	7.115.331,20	107.387.957,00	107.387.957,00	100.272.625,80
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	7.115.331,20	7.115.331,20	107.387.957,00	107.387.957,00	100.272.625,80
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.115.331,20	7.115.331,20	107.387.957,00	107.387.957,00	100.272.625,80
7.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.115.331,20	7.115.331,20	107.387.957,00	107.387.957,00	100.272.625,80
7.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.115.331,20	7.115.331,20	107.387.957,00	107.387.957,00	100.272.625,80
7.2.1.9.99.1.0.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC(I)	7.115.331,20	7.115.331,20	107.387.957,00	107.387.957,00	100.272.625,80
7.2.1.9.99.1.1.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PRINCIPAL(I)	7.115.331,20	7.115.331,20	107.387.957,00	107.387.957,00	100.272.625,80

DATA 02/03/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.9.99.1.1.0001	00642	04	1100000	patronal ativo pms geral	3.797.695,12 3.797.695,12	3.797.695,12 3.797.695,12	61.189.480,00 61.189.480,00	61.189.480,00 61.189.480,00	57.391.784,88 57.391.784,88
7.2.1.9.99.1.1.0002	00643	04	1100000	patronal ativo saae geral	538.677,93 538.677,93	538.677,93 538.677,93	5.492.005,00 5.492.005,00	5.492.005,00 5.492.005,00	4.953.327,07 4.953.327,07
7.2.1.9.99.1.1.0003	00644	04	1100000	patronal ativo camara geral	153.418,90 153.418,90	153.418,90 153.418,90	2.044.096,00 2.044.096,00	2.044.096,00 2.044.096,00	1.890.677,10 1.890.677,10
7.2.1.9.99.1.1.0004	00701	04	1100000	patronal ativos pq tecnologico geral	330,35 330,35	330,35 330,35	9.683,00 9.683,00	9.683,00 9.683,00	9.352,65 9.352,65
7.2.1.9.99.1.1.0005	00702	04	1100000	patronal ativos funserv geral	48.708,59 48.708,59	48.708,59 48.708,59	593.732,00 593.732,00	593.732,00 593.732,00	545.023,41 545.023,41
7.2.1.9.99.1.1.0006	00703	04	1100000	patronal pms(inativos) geral	2.046.956,33 2.046.956,33	2.046.956,33 2.046.956,33	33.107.539,00 33.107.539,00	33.107.539,00 33.107.539,00	31.060.582,67 31.060.582,67
7.2.1.9.99.1.1.0007	00704	04	1100000	patronal saae(inativos) geral	185.854,86 185.854,86	185.854,86 185.854,86	2.486.721,00 2.486.721,00	2.486.721,00 2.486.721,00	2.300.866,14 2.300.866,14
7.2.1.9.99.1.1.0008	00705	04	1100000	patronal camara(inativos) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	264.405,00 264.405,00	264.405,00 264.405,00	264.405,00 264.405,00
7.2.1.9.99.1.1.0009	00730	04	1100000	patronal funserv (inativos) geral	6.751,00 6.751,00	6.751,00 6.751,00	101.565,00 101.565,00	101.565,00 101.565,00	94.814,00 94.814,00
7.2.1.9.99.1.1.0010	00707	04	1100000	patronal pms(pensionistas) geral	215.617,83 215.617,83	215.617,83 215.617,83	1.246.311,00 1.246.311,00	1.246.311,00 1.246.311,00	1.030.693,07 1.030.693,07
7.2.1.9.99.1.1.0011	00726	04	1100000	patronal saae(pensionistas) geral	114.155,63 114.155,63	114.155,63 114.155,63	791.539,00 791.539,00	791.539,00 791.539,00	677.383,07 677.383,07
7.2.1.9.99.1.1.0012	00729	04	1100000	patronal camara (pensionistas) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	34.071,00 34.071,00	34.071,00 34.071,00	34.071,00 34.071,00
7.2.1.9.99.1.1.0014	00711	04	1100000	patronal pms(processos judiciais) geral	7.164,66 7.164,66	7.164,66 7.164,66	23.362,00 23.362,00	23.362,00 23.362,00	16.197,44 16.197,44
7.2.1.9.99.1.1.0015	00732	04	1100000	patronal saae (processos judiciais) geral	0,00 0,00	0,00 0,00	3.448,00 3.448,00	3.448,00 3.448,00	3.448,00 3.448,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					19.292.078,51	19.292.078,51	243.149.065,00	243.149.065,00	223.856.986,99



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

DATA Mes : 01 / 2026

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	140,47	0,00	140,47	0,00	2.000,00	0,00	1.859,53	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.279.384,32	2,41	5.279.384,32	2,41	5.820.000,00	2,39	540.615,68	2,28
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,00	0,01	27.864,00	0,11
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	267.105,10	0,12	267.105,10	0,12	657.712,00	0,27	390.606,90	1,55
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.073.152,12	0,49	1.073.152,12	0,49	1.500.000,00	0,61	426.847,88	1,77
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.619.782,01	3,02	6.619.782,01	3,02	8.030.976,00	3,30	1.411.193,99	5,77
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	15.073.391,48	6,89	15.073.391,48	6,89	17.175.000,00	7,06	2.101.608,52	8,55
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	12.624,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	26.832,00	0,01	26.832,00	0,11
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000.000,00	0,91	2.000.000,00	0,91	2.026.832,00	0,83	26.832,00	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	184.660.017,77	84,43	184.660.017,77	84,43	200.687.738,16	82,50	16.027.720,39	65,33
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	9.238.428,78	4,22	9.238.428,78	4,22	10.527.305,00	4,32	1.288.876,22	5,22
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	566.685,44	0,25	566.685,44	0,25	659.280,00	0,27	92.594,56	0,33
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	320.000,00	0,14	320.000,00	0,14	400.416,00	0,16	80.416,00	0,33
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	47.472,00	0,01	47.472,00	0,11
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.858.523,47	96,86	211.858.523,47	96,86	231.594.459,16	95,21	19.735.935,69	80,44
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	218.478.305,48	99,89	218.478.305,48	99,89	239.625.435,16	98,51	21.147.129,68	86,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	232.934,66	0,10	232.934,66	0,10	516.000,00	0,21	283.065,34	1,11
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,04	103.200,00	0,41
TOTAL	INVESTIMENTOS	232.934,66	0,10	232.934,66	0,10	619.200,00	0,25	386.265,34	1,55
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	232.934,66	0,10	232.934,66	0,10	619.200,00	0,25	386.265,34	1,55
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM



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

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE
Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

DATA

Mes : 01 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,23
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,23
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,23
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	218.711.240,14	100,00	218.711.240,14	100,00	243.244.635,16	100,00	24.533.395,02	100,00

o/FE92-559C-8F73-56AB e Informe o código FE92-559C-8F73

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 ASSISTENCIA A SAUDE											
		Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE											
DATA		Mes : 01 / 2026										Pagina 1	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	peessoal 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	140,47	0,00	140,47	0,00	2.000,00	0,00	1.859,53	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	460.781,11	2,85	460.781,11	2,85	5.279.384,32	2,41	4.818.603,21	2,37	5.820.000,00	2,39	540.615,68	2,20
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,00	0,01	27.864,00	0,11
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	44.350,35	0,27	44.350,35	0,27	267.105,10	0,12	222.754,75	0,10	657.712,00	0,27	390.606,90	1,55
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00	0,08
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	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	86.044,98	0,53	86.044,98	0,53	1.073.152,12	0,49	987.107,14	0,48	1.500.000,00	0,61	426.847,88	1,73
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.176,44	3,66	591.176,44	3,66	6.619.782,01	0,00	6.028.605,57	3,26	8.030.976,00	3,30	1.411.193,99	5,75
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.249.263,18	7,74	1.249.263,18	7,74	15.073.391,48	6,89	13.824.128,30	6,82	17.175.000,00	7,06	2.101.608,52	8,56
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	12.624,00	0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.832,00	0,01	26.832,00	0,10
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	96.812,47	0,60	96.812,47	0,60	2.000.000,00	0,91	1.903.187,53	0,93	2.026.832,00	0,83	26.832,00	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.054.680,95	87,13	14.054.680,95	87,13	184.660.017,77	84,43	170.605.336,82	84,21	200.687.738,16	82,50	16.027.720,39	65,33
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	17.502,76	0,10	17.502,76	0,10	9.238.428,78	4,22	9.220.926,02	4,55	10.527.305,00	4,32	1.288.876,22	5,12
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	50.177,65	0,31	50.177,65	0,31	566.685,44	0,25	516.507,79	0,25	659.280,00	0,27	92.594,56	0,37
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,14	320.000,00	0,15	400.416,00	0,16	80.416,00	0,32
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,06
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.472,00	0,01	47.472,00	0,19
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,06
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.468.437,01	95,90	15.468.437,01	95,90	211.858.523,47	0,00	196.390.086,46	104,57	231.594.459,16	95,21	19.735.935,69	80,44
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.059.613,45	99,56	16.059.613,45	99,56	218.478.305,48	99,89	202.418.692,03	99,91	239.625.435,16	98,51	21.147.129,68	80,59
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	69.582,57	0,43	69.582,57	0,43	232.934,66	0,10	163.352,09	0,08	516.000,00	0,21	283.065,34	1,11
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,04	103.200,00	0,41
TOTAL	INVESTIMENTOS	69.582,57	0,43	69.582,57	0,43	232.934,66	0,00	163.352,09	0,11	619.200,00	0,25	386.265,34	1,52
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	69.582,57	0,43	69.582,57	0,43	232.934,66	0,10	163.352,09	0,08	619.200,00	0,25	386.265,34	1,52
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	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,22

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba										CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO											
		Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE											
		Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE											
DATA		Mes : 01 / 2026										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	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,23
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,23
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.129.196,02	100,00	16.129.196,02	100,00	218.711.240,14	100,00	202.582.044,12	100,00	243.244.635,16	100,00	24.533.395,02	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 ASSISTENCIA A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

DATA Mes : 01 / 2026

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	0,00	140,47	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	456.996,49	3,10	456.996,49	3,10	5.279.384,32	2,41	4.822.387,83	2,30
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	44.341,01	0,30	44.341,01	0,30	267.105,10	0,12	222.764,09	0,11
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.152,12	0,49	1.073.152,12	0,51
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.337,50	3,41	501.337,50	3,41	6.619.782,01	3,02	6.118.444,51	2,99
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.187,48	0,01	2.187,48	0,01	15.073.391,48	6,89	15.071.204,00	7,30
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96.812,47	0,65	96.812,47	0,65	2.000.000,00	0,91	1.903.187,53	0,93
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.028.443,12	95,45	14.028.443,12	95,45	184.660.017,77	84,43	170.631.574,65	83,66
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.892,45	0,11	16.892,45	0,11	9.238.428,78	4,22	9.221.536,33	4,55
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	50.177,65	0,34	50.177,65	0,34	566.685,44	0,25	516.507,79	0,25
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,14	320.000,00	0,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.194.513,17	96,58	14.194.513,17	96,58	211.858.523,47	96,86	197.664.010,30	96,88
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.695.850,67	100,00	14.695.850,67	100,00	218.478.305,48	99,89	203.782.454,81	99,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	232.934,66	0,10	232.934,66	0,11
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	232.934,66	0,10	232.934,66	0,11
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	232.934,66	0,10	232.934,66	0,11
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba								CONAM
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO								
		Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE								
		Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE								
DATA		Mes : 01 / 2026						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
9.9.00.00.00	reserva de contingencia									
9.9.99.00.00	reserva de contingencia									
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.695.850,67	100,00	14.695.850,67	100,00	218.711.240,14	100,00	204.015.389,47	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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: JANEIRO 2026

CONAM

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)	135.761.108,00	135.761.108,00	12.176.747,31	8,96	12.176.747,31	8,96	123.584.360,69
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	135.761.108,00	12.176.747,31	8,96	12.176.747,31	8,96	123.584.360,69
contribuicoes	133.974.748,00	133.974.748,00	11.928.587,27	8,90	11.928.587,27	8,90	122.046.160,73
contribuicoes sociais	133.974.748,00	133.974.748,00	11.928.587,27	8,90	11.928.587,27	8,90	122.046.160,73
receita patrimonial	1.437.576,00	1.437.576,00	246.508,80	17,14	246.508,80	17,14	1.191.067,20
valores mobiliarios	1.437.576,00	1.437.576,00	246.508,80	17,14	246.508,80	17,14	1.191.067,20
outras receitas correntes	348.784,00	348.784,00	1.651,24	0,47	1.651,24	0,47	347.132,76
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	347.784,00	1.651,24	0,47	1.651,24	0,47	346.132,76
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	107.387.957,00	107.387.957,00	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62	100.272.625,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	243.149.065,00	19.292.078,51	7,93	19.292.078,51	7,93	223.856.986,49
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)	243.149.065,00	243.149.065,00	19.292.078,51	7,93	19.292.078,51	7,93	223.856.986,49
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	243.149.065,00	19.292.078,51	7,93	19.292.078,51	7,93	223.856.986,49
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		

PARA CIDAO FERREIRA DA SILVA

uradas, acesse https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao/FF92-559C-8FF73-56AB e informe o código FF92-559C-8FF73-56AB

CONAM-RREO1-2026

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tunserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/FF92-559C-8F73-56AB> e informe o código FF92-559C-8F73-56AB



RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	241.729.155,16	241.729.155,16	217.638.088,02	217.638.088,02	24.091.067,14	16.043.151,04	16.043.151,04	225.686.004,12	14.695.850,67	0,0
DESPESAS CORRENTES	238.109.955,16	238.109.955,16	217.405.153,36	217.405.153,36	20.704.801,80	15.973.568,47	15.973.568,47	222.136.386,69	14.695.850,67	0,0
pessoal e encargos sociais	6.530.976,00	6.530.976,00	5.546.629,89	5.546.629,89	984.346,11	505.131,46	505.131,46	6.025.844,54	501.337,50	0,0
outras despesas correntes	231.578.979,16	231.578.979,16	211.858.523,47	211.858.523,47	19.720.455,69	15.468.437,01	15.468.437,01	216.110.542,15	14.194.513,17	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	619.200,00	619.200,00	232.934,66	232.934,66	386.265,34	69.582,57	69.582,57	549.617,43	0,00	0,0
investimentos	619.200,00	619.200,00	232.934,66	232.934,66	386.265,34	69.582,57	69.582,57	549.617,43	0,00	0,0
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0
reserva de contingencia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.515.480,00	1.515.480,00	1.073.152,12	1.073.152,12	442.327,88	86.044,98	86.044,98	1.429.435,02	0,00	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	243.244.635,16	243.244.635,16	218.711.240,14	218.711.240,14	24.533.395,02	16.129.196,02	16.129.196,02	227.115.439,14	14.695.850,67	0,0
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	243.244.635,16	243.244.635,16	218.711.240,14	218.711.240,14	24.533.395,02	16.129.196,02	16.129.196,02	227.115.439,14	14.695.850,67	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			3.162.882,49		4.596.227,84	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	243.244.635,16	243.244.635,16	218.711.240,14	218.711.240,14	24.533.395,02	16.129.196,02	19.292.078,51	223.952.556,65	19.292.078,51	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2026

[illegible]

CN-SIFPM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: JANEIRO 2026



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

Em Reais

RECEITAS 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	107.387.957,00	107.387.957,00	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62	100.272.625,80
contribuicoes(i)	107.387.957,00	107.387.957,00	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62	100.272.625,80
contribuicoes sociais(i)	107.387.957,00	107.387.957,00	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62	100.272.625,80
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.387.957,00	107.387.957,00	7.115.331,20	6,62	7.115.331,20	6,62	100.272.625,80

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)			
pessoal e encargos sociais outras despesas correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	1.073.152,12	1.073.152,12	426.847,88	86.044,98	86.044,98	1.413.955,02	0,00	0,00
	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.515.480,00	1.515.480,00	1.073.152,12	1.073.152,12	442.327,88	86.044,98	86.044,98	1.429.435,02	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2026

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

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
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.sp.gov.br/verificacao/> ou informe o código FF92-559C-8F73-56AB



Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

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

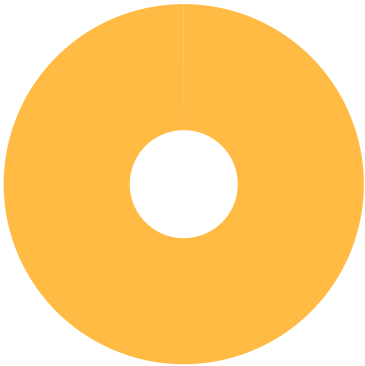
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

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	4.127,07	0,02%	1.074	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	8.227.099,10	41,96%	1.338	0,03%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	11.375.259,39	58,02%	630	0,12%	7º III a
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.606.485,56					



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	10,00%	60,00%	10,00%	1.960.648,56
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	90,00%	17.645.837,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	17.645.837,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	19.606.485,56	100,00%	2,00%	3,00%	65,00%	-6.862.269,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	12.744.215,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	980.324,28
Total Renda Fixa	100,00%	19.606.485,56	100,00%	12,00%	66,00%	325,00%	



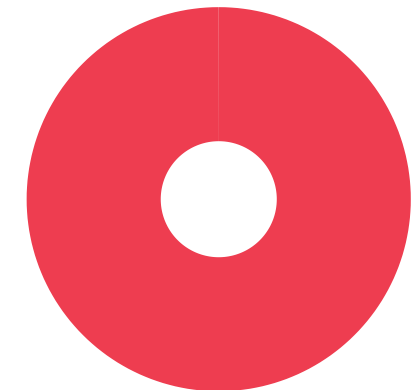
RENDA FIXA 19.606.485,56

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,20%	35,00%	6.862.269,95
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	6.862.269,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,50%	10,00%	1.960.648,56
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	980.324,28
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	5,00%	980.324,28
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 - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,30%	10,00%	1.960.648,56
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	10,00%	1.960.648,56
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.960.648,56



7º III a

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		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 (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	11.375.259,39	58,02	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.231.226,17	41,98	-

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)

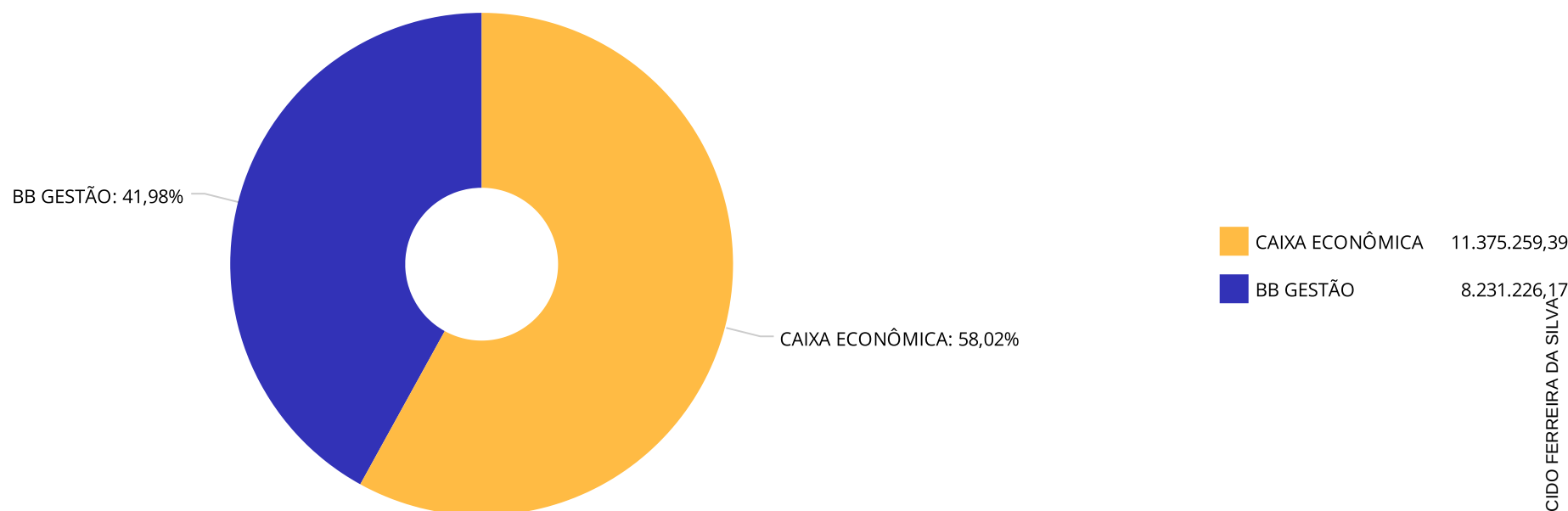
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/FF92-559C-8F73-56AB> e informe o código FF92-559C-8F73-56AB

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

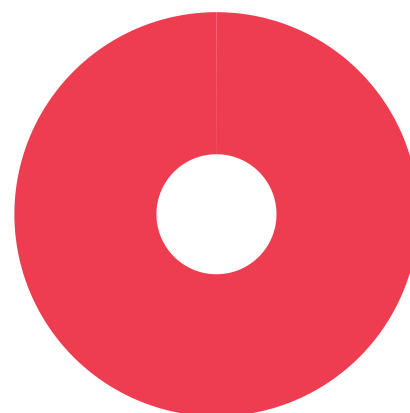
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,09%	3,23%	6,78%	13,36%	24,52%	0,01%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%



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



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



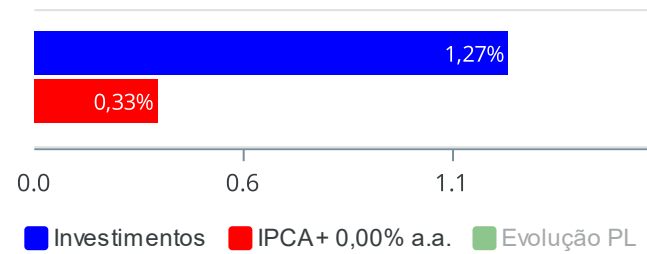
CDI: 100,00%

■ CDI 19.606.485,56

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	16.526.551,75	17.817.812,96	14.984.387,95	19.606.485,56	246.508,80	246.508,80	1,27%	1,27%	0,33%	0,33%	385,85%	0,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



- ☒ 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

ANO

36M

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

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...	6.599.438,01	4.211.078,74	2.686.288,48	8.227.099,10	102.870,83	0,95%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.926.314,44	13.600.271,54	12.294.939,82	11.375.259,39	143.613,23	0,61%	1,20%	0,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	799,30	6.462,68	3.159,65	4.127,07	24,74	0,34%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa	16.526.551,75	17.817.812,96	14.984.387,95	19.606.485,56	246.508,80	1,27%		0,03%

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

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%

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.

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba			CONAM	
		RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO				
		CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
		MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2026 A 31/01/2026				
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 DE APLICACAO 1100000				
INVESTIMENTO				SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS
1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO				6.599.438,01	4.313.949,57	2.686.288,48
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				6.599.438,01	4.313.949,57	2.686.288,48
BANCO 0001 BCO BRASIL		CONTA BANCARIA 0069	EMENDA IMPOSITIVA - SAUDE	AG 2923-8	C/C 00000063114-0	FONTE 08
		COD DE APLICACAO 1100000				
INVESTIMENTO				SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS
1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO				799,30	6.487,42	3.159,65
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				799,30	6.487,42	3.159,65
SUBTOTAL DO BANCO				6.600.237,31	4.320.436,99	2.689.448,13
BANCO 0104 BCO CEF		CONTA BANCARIA 0068	CONTA CORRENTE SAUDE	AG 000356	C/C 00575265936-8	FONTE 04
		COD DE APLICACAO 1100000				
INVESTIMENTO				SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS
1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO				9.926.314,44	13.743.884,77	12.294.939,82
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				9.926.314,44	13.743.884,77	12.294.939,82
SUBTOTAL DO BANCO				9.926.314,44	13.743.884,77	12.294.939,82
TOTAL GERAL				16.526.551,75	18.064.321,76	14.984.387,95

MARIA RITA FERRI DE SOUZA
CHEFE DA DIVISAO ADM.E FINANCEIRA
CPF-XXX.412.768-XX

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

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX



Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1dor.com.br/verificacao/FF92-559C-8E73-56AB>



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE
Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

Por Elemento

DATA 02/03/2026

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	89.778,84	0,00	0,00	89.778,84	89.778,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.778,84	0,00	0,00	89.778,84	89.778,84	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.250.798,38	0,00	0,00	985.169,61	985.169,61	0,00	0,00	1.265.628,77
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	92.490,41	37.533,31	37.533,31	70.899,27	70.899,27	0,00	0,00	21.591,14
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	8.132,82	7.522,51	7.522,51	8.132,82	8.132,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	26.948,13	0,00	0,00	26.948,13	26.948,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378.369,74	45.055,82	45.055,82	1.091.149,83	1.091.149,83	0,00	0,00	1.287.219,91
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.468.148,58	45.055,82	45.055,82	1.180.928,67	1.180.928,67	0,00	0,00	1.287.219,91
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	127.370,73	91.864,40	91.864,40	127.370,73	127.370,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	127.370,73	91.864,40	91.864,40	127.370,73	127.370,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	127.370,73	91.864,40	91.864,40	127.370,73	127.370,73	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.595.519,31	136.920,22	136.920,22	1.308.299,40	1.308.299,40	0,00	0,00	1.287.219,91

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.1doc.com.br/verificacao/FF92-559C-8F73-56AB> e informe o código FF92-559C-8F73-56AB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF92-559C-8F73-56AB

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



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 02/03/2026 13:56:39

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/FF92-559C-8F73-56AB>