



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 fevereiro 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 de **janeiro a fevereiro 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 – 02/2026
ANEXO II	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 02/2026
ANEXO III	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 02/2026
ANEXO IV	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 02/2026
ANEXO V	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – Saúde Ref.: 02/2026
ANEXO VI	Relatório Analítico dos Investimentos – Saúde Ref.: 02/2026
ANEXO VII	Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 02/ 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

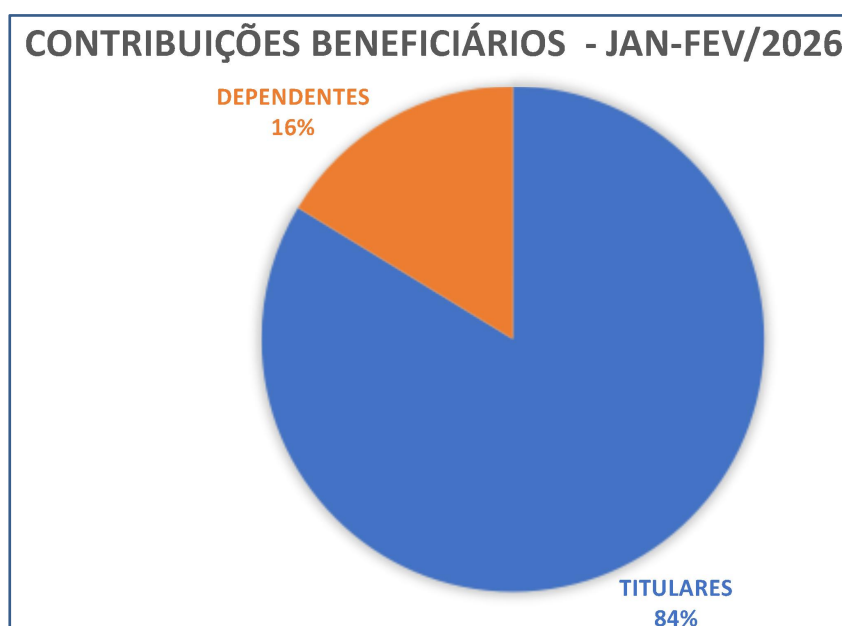
A contribuição dos titulares (servidores ativos, aposentados e pensionistas) conforme previsto na Lei nº 10.965/2014, alterada pela Lei 13.151/2025 e atualizada pelo último reajuste concedido ao funcionalismo público, em Junho/2025, segue a tabela abaixo:

	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 no mês de **janeiro a fevereiro de 2026**.

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 6.057.384,11	R\$ 11.545.049,75
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 640.610,95	R\$ 1.270.666,28
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 1.465,33	R\$ 169.001,86
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ -	R\$ 697,76
FUNSERV - Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.675.803,70	R\$ 7.272.336,13
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 30.260,20	R\$ 62.636,97
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,52	R\$ 31.528,18
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,02	R\$ 5.438,14
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.915,28	R\$ 9.450,93
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.360.774,63	R\$ 2.722.027,26
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 930,36
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 697,78	R\$ 1.046,67
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 168.577,97	R\$ 342.315,23
SAAE - Proc Judiciais	R\$ -	R\$ 2.524,32	R\$ 2.524,32
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 267,50	R\$ 28.284,49
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 436.117,00	R\$ 871.592,00
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 9,22	R\$ 16,65
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 12.406.955,71	R\$ 24.335.542,98

Verifica-se que as contribuições dos titulares acumularam, do mês de **janeiro a fevereiro de 2026**, o valor de R\$20.366.806,00 (vinte milhões e trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos e seis reais) e, dos dependentes, somam R\$3.968.720,33 (três milhões e novecentos e sessenta e oito mil e setecentos e vinte reais e trinta e três centavos):



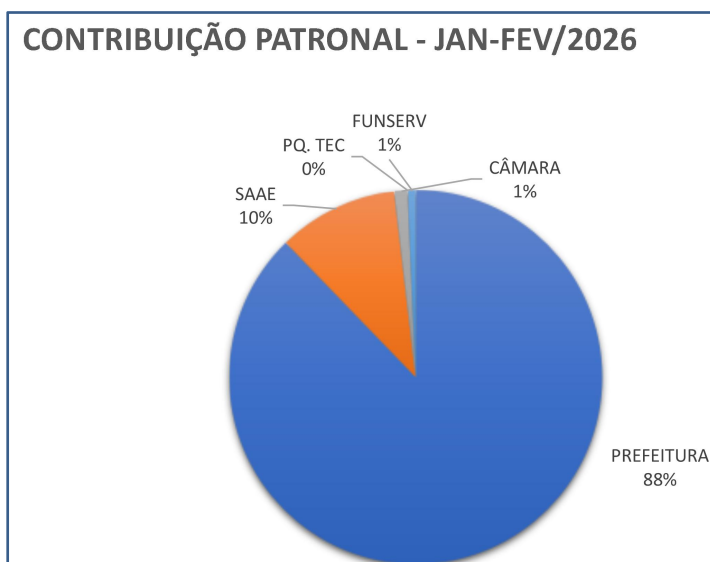
3.2 Contribuição Patronal

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 a fevereiro 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):

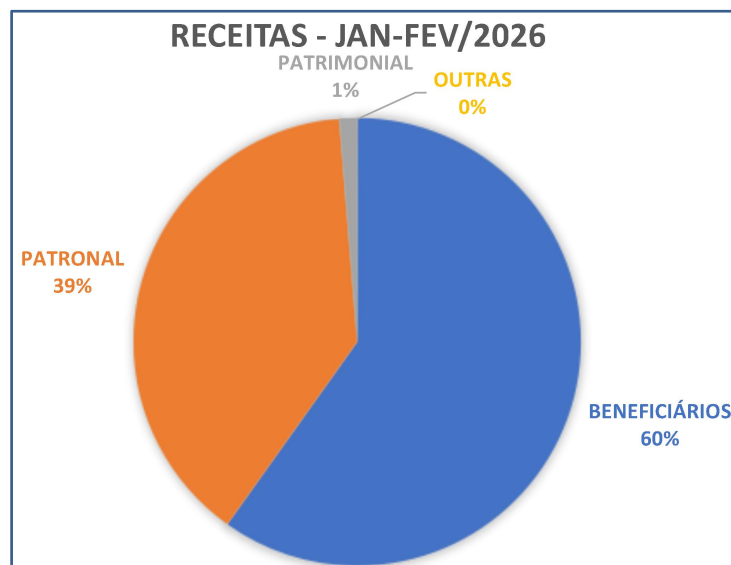
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 5.127.683,97	R\$ 8.925.379,09
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 508.862,76	R\$ 1.047.540,69
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 1.316,72	R\$ 154.735,62
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ -	R\$ 330,35
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.402.064,94	R\$ 4.449.021,27
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 216.520,94	R\$ 402.375,80
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ 21.208,18	R\$ 21.208,18
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.359,67	R\$ 97.068,26
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 243.339,20	R\$ 458.957,03
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 79.346,98	R\$ 193.502,61
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ 4.778,71	R\$ 4.778,71
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,51	R\$ 31.528,17
SAAE - Prc. Judicial	R\$ -	R\$ 2.524,31	R\$ 2.524,31
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 13.502,00
Multa e Juros Contr. Patron	R\$ -		R\$ -
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 8.687.120,89	R\$ 15.802.452,09



3.3 Contribuição Total Arrecadada

De **janeiro a fevereiro de 2026**, a receita total foi de R\$40.656.102,31 (quarenta milhões e seiscentos e cinquenta e seis mil e cento e dois reais e trinta 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	FEVEREIRO	TOTAL
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 6.057.384,11	R\$ 11.545.049,75
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 640.610,95	R\$ 1.270.666,28
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 1.465,33	R\$ 169.001,86
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ -	R\$ 697,76
FUNSERV - Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.675.803,70	R\$ 7.272.336,13
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 30.260,20	R\$ 62.636,97
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,52	R\$ 31.528,18
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,02	R\$ 5.438,14
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.915,28	R\$ 9.450,93
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.360.774,63	R\$ 2.722.027,26
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 930,36
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 697,78	R\$ 1.046,67
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 168.577,97	R\$ 342.315,23
SAAE - Proc Judiciais	R\$ -	R\$ 2.524,32	R\$ 2.524,32
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 267,50	R\$ 28.284,49
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 436.117,00	R\$ 871.592,00
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 9,22	R\$ 16,65
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 12.406.955,71	R\$ 24.335.542,98
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 5.127.683,97	R\$ 8.925.379,09
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 508.862,76	R\$ 1.047.540,69
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 1.316,72	R\$ 154.735,62
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ -	R\$ 330,35
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.402.064,94	R\$ 4.449.021,27
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 216.520,94	R\$ 402.375,80
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ 21.208,18	R\$ 21.208,18
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.359,67	R\$ 97.068,26
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 243.339,20	R\$ 458.957,03
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 79.346,98	R\$ 193.502,61
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ 4.778,71	R\$ 4.778,71
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,51	R\$ 31.528,17
SAAE - Proc. Judicial	R\$ -	R\$ 2.524,31	R\$ 2.524,31
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 13.502,00
Multa e Juros Contr. Patron	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 8.687.120,89	R\$ 15.802.452,09
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 246.508,80	R\$ 268.705,96	R\$ 515.214,76
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.651,24	R\$ 1.241,24	R\$ 2.892,48
TOTAL	R\$ 19.292.078,51	R\$ 21.364.023,80	R\$ 40.656.102,31



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 fevereiro de 2026**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS LIQUIDADAS - 2026					
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 591.176,44	R\$ 510.698,67	R\$ 1.101.875,11	R\$ 8.030.976,00	13,72%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.468.437,01	R\$ 12.932.432,79	R\$ 28.400.869,80	R\$ 231.594.459,16	12,26%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 69.582,57	R\$ 62.207,03	R\$ 131.789,60	R\$ 619.200,00	21,28%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.000.000,00	
TOTAL	R\$ 16.129.196,02	R\$ 13.505.338,49	R\$ 29.634.534,51	R\$ 243.244.635,16	12,18%
RESULTADO	R\$ 3.162.882,49	R\$ 7.858.685,31	R\$ 11.021.567,80		

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro a fevereiro de 2026**, foi de R\$29.634.534,51 (vinte e nove milhões e seiscentos e trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um 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\$1.101.875,11 (um milhão e cento e um mil e oitocentos e setenta e cinco reais e onze 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\$28.400.869,80 (vinte e oito milhões e quatrocentos mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Despesas de capital totalizaram R\$ 131.789,60 (cento e trinta e um mil e setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Considerando que até o mês de **fevereiro**, decorreram dois meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 16,67% (dezesesseis inteiros e sessenta e sete 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 a fevereiro de 2026**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS PAGAS - 2026					
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 501.337,50	R\$ 513.637,46	R\$ 1.014.974,96	R\$ 8.030.976,00	12,64%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 14.194.513,17	R\$ 11.658.435,59	R\$ 25.852.948,76	R\$ 231.594.459,16	11,16%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 107.649,95	R\$ 107.649,95	R\$ 619.200,00	17,39%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -			R\$ 3.000.000,00	
TOTAL	R\$ 14.695.850,67	R\$ 12.279.723,00	R\$ 26.975.573,67	R\$ 243.244.635,16	11,09%
RESULTADO	R\$ 4.596.227,84	R\$ 9.084.300,80	R\$ 13.680.528,64		

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a fevereiro de 2026**, foi de R\$26.975.573,67 (vinte e seis milhões e novecentos e setenta e cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete 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\$1.014.974,96 (um milhão e quatorze mil e novecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis 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\$25.852.948,76 (vinte e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Despesas de capital totalizaram R\$107.649,95 (cento e sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Considerando que até o mês de **fevereiro**, decorreram dois meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 16,67% (dezesseis inteiros e sessenta e sete 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 a fevereiro 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\$ 242.796.149,45 (duzentos e quarenta e dois milhões e setecentos e noventa e seis mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) portanto, menor mas próximo ao previsto na Lei Orçamentária Anual, exigindo monitoramento da evolução da receita orçamentária..

Detalhadas no **item 3.3**, o valor total das receitas realizadas no exercício de 2026 foi no montante de R\$40.656.102,31 (quarenta milhões e seiscentos e cinquenta e seis mil e cento e dois reais e trinta e um centavos).



RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	135.761.108,00	135.661.721,00
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	135.661.721,00
contribuicoes	133.974.748,00	135.217.575,50
contribuicoes sociais	133.974.748,00	135.217.575,50
receita patrimonial	1.437.576,00	126.592,94
valores mobiliarios	1.437.576,00	126.592,94
outras receitas correntes	348.784,00	317.552,56
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	317.552,56
demais receitas correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	107.387.957,00	107.134.428,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	242.796.149,45
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	242.796.149,45
DEFICIT (VI)1		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	242.796.149,45
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)	12.676.902,91	9,34	24.853.650,22	18,32
RECEITAS CORRENTES	12.676.902,91	9,34	24.853.650,22	18,32
contribuicoes	12.406.955,71	9,17	24.335.542,98	17,99
contribuicoes sociais	12.406.955,71	9,17	24.335.542,98	17,99
receita patrimonial	268.705,96	212,25	515.214,76	406,98
valores mobiliarios	268.705,96	212,25	515.214,76	406,98
outras receitas correntes	1.241,24	0,39	2.892,48	0,91
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.241,24	0,39	2.892,48	0,91
demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74
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)	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74
DEFICIT (VI)1			0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			0,00	

Verifica-se que, no período de **janeiro a fevereiro de 2026**, houve superávit no montante de R\$ 11.021.567,80 (onze milhões e vinte e um mil e quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$13.680.528,64 (treze milhões e seiscentos e oitenta mil e quinhentos e vinte e oito reais e sessenta 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 (1) = (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)	13.420.650,90	29.463.801,94	212.265.353,22	26.889.528,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.358.443,87	29.332.012,34	208.777.942,82	26.781.878,74	0,00
pessoal e encargos sociais	426.011,08	931.142,54	5.599.833,46	928.929,98	0,00
outras despesas correntes	12.932.432,79	28.400.869,80	203.178.109,36	25.852.948,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.207,03	131.789,60	487.410,40	107.649,95	0,00
investimentos	62.207,03	131.789,60	487.410,40	107.649,95	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)	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.505.338,49	29.634.534,51	213.610.100,65	26.975.573,67	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)	13.505.338,49	29.634.534,51	213.610.100,65	26.975.573,67	0,00
SUPERAVIT (XIII)		11.021.567,80		13.680.528,64	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.505.338,49	40.656.102,31	202.588.532,85	40.656.102,31	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	107.134.428,45
contribuicoes(i)	107.387.957,00	107.134.428,45
contribuicoes sociais(i)	107.387.957,00	107.134.428,45
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	107.387.957,00	107.134.428,45

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75
contribuicoes (i)	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75
contribuicoes sociais(i)	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)
			No Mes	Ate o Mes (f)	
DESPESAS CORRENTES	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88
pessoal e encargos sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	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-ORÇAMENTÁRIAS	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	0,00
pessoal e encargos sociais	84.687,59	170.732,57	1.329.267,43	86.044,98	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	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	FEV/26	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	11.928.587,27	12.406.955,71	24.335.542,98
Contrib. Patronal	7.115.331,20	8.687.120,89	15.802.452,09
Outras Receitas	1.651,24	1.241,24	2.892,48
Receita Patrimonial	246.508,80	268.705,96	515.214,76
RECEITAS	19.292.078,51	21.364.023,80	40.656.102,31
DESP. LIQUID.	16.129.196,02	13.505.338,49	29.634.534,51
SALDO MENSAL	3.162.882,49	7.858.685,31	11.021.567,80
Saldo Conta de Investimentos	19.606.485,56	27.406.626,86	

7. RESERVA FINANCEIRA

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

a) O saldo de reserva financeira em Dezembro de 2025 era de R\$16.526.551,75 (dezesesseis milhões quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). Ao final do mês de **fevereiro de 2026**, o saldo era de R\$27.406.626,86 (vinte e sete milhões e quatrocentos e seis mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$10.880.075,11 (dez milhões e oitocentos e oitenta mil e setenta e cinco reais e onze centavos), o que representa aumento de 65,83% no exercício financeiro corrente.

b) No mês de **fevereiro de 2026**, o valor das aplicações foi de R\$17.638.165,69 (dezessete milhões seiscentos e trinta e oito mil e cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e o valor dos resgates totalizaram R\$10.106.730,35 (dez milhões e cento e seis mil e setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos).

c) Os rendimentos da carteira de investimentos no mês de **fevereiro de 2026** totalizou o valor de R\$268.705,96 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), o que representou 0,99%, superando a meta do mês (IPCA) de 0,70%.

d) Os rendimentos da carteira de investimentos entre os meses de **janeiro e fevereiro de 2026** totalizaram o valor de R\$515.214,76 (quinhentos e quinze mil e duzentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), o que representou 2,28%, superando a meta (IPCA) do mesmo período, que foi de 1,03%.

e) 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 **Fevereiro de 2026** (Anexo VII), o saldo empenhado, de restos a pagar, no início do ano 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 **fevereiro de 2026** foi pago o valor de R\$1.229.389,06 (um milhão e duzentos e vinte e nove mil e trezentos e oitenta e nove reais e seis centavos) e, no **ano de 2026**, foi pago o valor de R\$2.537.688,46 (dois milhões e quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Dessa forma, o saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em fevereiro de 2026**, é de R\$ 57.830,85 (cinquenta e sete mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

9. CONCLUSÃO

9.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, entre os meses de **janeiro a fevereiro de 2026**, a Assistência à Saúde administrada pela FUNSERV teve **resultado orçamentário superavitário** no montante de R\$11.021.567,80 (onze milhões e vinte e um mil e quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$13.680.528,64 (treze milhões e seiscentos e oitenta mil e quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), considerando as despesas pagas.

9.2 Reserva Financeira

Ao final do mês de **Fevereiro de 2026**, o saldo da **reserva financeira da assistência à saúde era de R\$27.406.626,86** (vinte e sete milhões e quatrocentos e seis mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme Anexo VI.

Considerando que o saldo da 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) que, ao final do mês de **Fevereiro de 2026**, o saldo era de R\$27.406.626,86 (vinte e sete milhões e quatrocentos e seis mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), verifica-se aumento da reserva financeira de R\$10.880.075,11 (dez milhões e oitocentos e oitenta mil e setenta e cinco reais e onze centavos), o que representa aumento de 65,83% no exercício financeiro corrente.

9.3 Restos a Pagar

O saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em fevereiro de 2026**, é de R\$ 57.830,85 (cinquenta e sete mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 17 de março de 2026.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

Diretor Financeiro

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

DATA 17/03/2026

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	12.676.902,91	24.853.650,22	135.761.108,00	135.661.721,00	110.907.457,78
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	12.406.955,71	24.335.542,98	133.974.748,00	135.217.575,50	109.639.205,02
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.406.955,71	24.335.542,98	133.974.748,00	135.217.575,50	109.639.205,02
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.406.955,71	24.335.542,98	133.974.748,00	135.217.575,50	109.639.205,02
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.406.955,71	24.335.542,98	133.974.748,00	135.217.575,50	109.639.205,02
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB	12.406.955,71	24.335.542,98	133.974.748,00	135.217.575,50	109.639.205,02
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB - PRINCIPAL	12.406.946,49	24.335.526,33	133.972.748,00	135.215.747,42	109.637.221,67
1.2.1.9.99.1.1.0001	00633	04	1100000	servidores pms	6.057.384,11	11.545.049,75	60.300.640,00	61.332.970,78	48.755.590,25
				geral	6.057.384,11	11.545.049,75	60.300.640,00	61.332.970,78	48.755.590,25
1.2.1.9.99.1.1.0002	00634	04	1100000	servidores saae	640.610,95	1.270.666,28	5.897.512,00	6.046.663,62	4.626.845,22
				geral	640.610,95	1.270.666,28	5.897.512,00	6.046.663,62	4.626.845,22
1.2.1.9.99.1.1.0003	00635	04	1100000	servidores camara	1.465,33	169.001,86	2.607.908,00	2.392.047,67	2.438.906,44
				geral	1.465,33	169.001,86	2.607.908,00	2.392.047,67	2.438.906,44
1.2.1.9.99.1.1.0004	00686	04	1100000	servidores pq tecnologico	0,00	697,76	7.364,00	6.750,34	6.666,44
				geral	0,00	697,76	7.364,00	6.750,34	6.666,44
1.2.1.9.99.1.1.0005	00687	04	1100000	serv.funserv previdencia	3.675.803,70	7.272.336,13	37.245.008,00	37.817.061,04	29.972.671,07
				geral	3.675.803,70	7.272.336,13	37.245.008,00	37.817.061,04	29.972.671,07
1.2.1.9.99.1.1.0006	00688	04	1100000	serv.funserv saude	30.260,20	62.636,97	333.484,00	335.953,87	270.847,33
				geral	30.260,20	62.636,97	333.484,00	335.953,87	270.847,33
1.2.1.9.99.1.1.0007	00713	04	1100000	servidores pms(processos judiciais)	24.363,52	31.528,18	23.736,00	46.593,52	-7.792,18
				geral	24.363,52	31.528,18	23.736,00	46.593,52	-7.792,18
1.2.1.9.99.1.1.0008	00734	04	1100000	servidores saae (processos judiciais)	2.524,32	2.524,32	2.064,00	4.400,69	-460,22
				geral	2.524,32	2.524,32	2.064,00	4.400,69	-460,22
1.2.1.9.99.1.1.0009	00715	04	1100000	inativos pms	2.719,02	5.438,14	500.000,00	461.052,36	494.561,66
				geral	2.719,02	5.438,14	500.000,00	461.052,36	494.561,66
1.2.1.9.99.1.1.0010	00728	04	1100000	inativos saae	465,18	930,36	6.192,00	6.141,18	5.261,64
				geral	465,18	930,36	6.192,00	6.141,18	5.261,64

DATA 17/03/2026

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	4.915,28 4.915,28	9.450,93 9.450,93	55.728,00 55.728,00	55.999,28 55.999,28	46.277,07 46.277,07
1.2.1.9.99.1.1.0012	00727	04	1100000	pensionistas saae geral	697,78 697,78	1.046,67 1.046,67	5.280,00 5.280,00	5.537,78 5.537,78	4.233,33 4.233,33
1.2.1.9.99.1.1.0013	00719	04	1100000	contribuicao saude dependentes-pms geral	1.360.774,63 1.360.774,63	2.722.027,26 2.722.027,26	17.953.704,00 17.953.704,00	17.818.336,63 17.818.336,63	15.231.676,74 15.231.676,74
1.2.1.9.99.1.1.0014	00720	04	1100000	contribuicao saude dependentes-saae geral	168.577,97 168.577,97	342.315,23 342.315,23	2.413.848,00 2.413.848,00	2.381.271,97 2.381.271,97	2.071.532,77 2.071.532,77
1.2.1.9.99.1.1.0015	00721	04	1100000	contribuicao saude dependentes-camara geral	267,50 267,50	28.284,49 28.284,49	321.984,00 321.984,00	295.419,50 295.419,50	293.699,51 293.699,51
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	938,19 938,19	1.032,00 1.032,00
1.2.1.9.99.1.1.0017	00723	04	1100000	contribuicao saude dependentes-funserv geral	436.117,00 436.117,00	871.592,00 871.592,00	6.297.264,00 6.297.264,00	6.208.609,00 6.208.609,00	5.425.672,00 5.425.672,00
1.2.1.9.99.1.2.0000				DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNP PROJ RFB-M/J	9,22	16,65	2.000,00	1.828,08	1.983,55
1.2.1.9.99.1.2.0001	00724	04	1100000	multas e juros contribuicao servidor geral	9,22 9,22	16,65 16,65	2.000,00 2.000,00	1.828,08 1.828,08	1.983,55 1.983,55
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	268.705,96	515.214,76	1.437.576,00	126.592,94	922.361,44
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	268.705,96	515.214,76	1.437.576,00	126.592,94	922.361,44
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	268.705,96	515.214,76	1.437.576,00	126.592,94	922.361,44
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	268.705,96	515.214,76	1.437.576,00	126.592,94	922.361,44
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	268.705,96	515.214,76	1.437.576,00	126.592,94	922.361,44
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	0,00 0,00	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	68.147,32 68.147,32	171.018,15 171.018,15	0,00 0,00	68.147,32 68.147,32	-171.018,15 -171.018,15
1.3.2.1.01.1.1.0003	00736	04	1100000	fp bb 63114-0 bb fluxo - cnpj:13.077.415/0001-05 geral	38,35 38,35	63,09 63,09	0,00 0,00	38,35 38,35	-63,09 -63,09

DATA 17/03/2026

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	58.407,27 58.407,27	202.020,50 202.020,50	0,00 0,00	58.407,27 58.407,27	-202.020,50 -202.020,50
1.3.2.1.01.1.1.0005	00738	04	1100000	fp cef 936-8 t. publicos - cnpj:05.164.356/0001- geral	142.113,02 142.113,02	142.113,02 142.113,02	0,00 0,00	0,00 0,00	-142.113,02 -142.113,02
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241,24	2.892,48	348.784,00	317.552,56	345.891,52
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.241,24	2.892,48	347.784,00	317.552,56	344.891,52
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	1.241,24	2.892,48	347.784,00	317.552,56	344.891,52
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	1.241,24	2.892,48	347.784,00	317.552,56	344.891,52
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.241,24	2.892,48	347.784,00	317.552,56	344.891,52
1.9.2.2.99.0.1.0001	00640	04	1100000	outras restituicoes geral	1.241,24 1.241,24	2.892,48 2.892,48	347.784,00 347.784,00	317.552,56 317.552,56	344.891,52 344.891,52
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.687.120,89	15.802.452,09	107.387.957,00	107.134.428,45	91.585.504,11
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	8.687.120,89	15.802.452,09	107.387.957,00	107.134.428,45	91.585.504,11
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	8.687.120,89	15.802.452,09	107.387.957,00	107.134.428,45	91.585.504,11
7.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	8.687.120,89	15.802.452,09	107.387.957,00	107.134.428,45	91.585.504,11
7.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	8.687.120,89	15.802.452,09	107.387.957,00	107.134.428,45	91.585.504,11

DATA 17/03/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.9.99.1.0.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC(I)	8.687.120,89	15.802.452,09	107.387.957,00	107.134.428,45	91.585.504,91
7.2.1.9.99.1.1.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PRINCIPAL(I)	8.687.120,89	15.802.452,09	107.387.957,00	107.134.428,45	91.585.504,91
7.2.1.9.99.1.1.0001	00642	04	1100000	patronal ativo pms	5.127.683,97	8.925.379,09	61.189.480,00	61.218.040,64	52.264.100,91
				geral	5.127.683,97	8.925.379,09	61.189.480,00	61.218.040,64	52.264.100,91
7.2.1.9.99.1.1.0002	00643	04	1100000	patronal ativo saae	508.862,76	1.047.540,69	5.492.005,00	5.543.200,68	4.444.464,31
				geral	508.862,76	1.047.540,69	5.492.005,00	5.543.200,68	4.444.464,31
7.2.1.9.99.1.1.0003	00644	04	1100000	patronal ativo camara	1.316,72	154.735,62	2.044.096,00	1.875.071,39	1.889.360,38
				geral	1.316,72	154.735,62	2.044.096,00	1.875.071,39	1.889.360,38
7.2.1.9.99.1.1.0004	00701	04	1100000	patronal ativos pq tecnologico	0,00	330,35	9.683,00	8.876,09	9.352,65
				geral	0,00	330,35	9.683,00	8.876,09	9.352,65
7.2.1.9.99.1.1.0005	00702	04	1100000	patronal ativos funserv	48.359,67	97.068,26	593.732,00	592.614,01	496.663,74
				geral	48.359,67	97.068,26	593.732,00	592.614,01	496.663,74
7.2.1.9.99.1.1.0006	00703	04	1100000	patronal pms(inativos)	2.402.064,94	4.449.021,27	33.107.539,00	32.750.642,36	28.658.517,33
				geral	2.402.064,94	4.449.021,27	33.107.539,00	32.750.642,36	28.658.517,33
7.2.1.9.99.1.1.0007	00704	04	1100000	patronal saae(inativos)	216.520,94	402.375,80	2.486.721,00	2.496.015,19	2.084.345,00
				geral	216.520,94	402.375,80	2.486.721,00	2.496.015,19	2.084.345,00
7.2.1.9.99.1.1.0008	00705	04	1100000	patronal camara(inativos)	21.208,18	21.208,18	264.405,00	261.576,37	243.196,62
				geral	21.208,18	21.208,18	264.405,00	261.576,37	243.196,62
7.2.1.9.99.1.1.0009	00730	04	1100000	patronal funserv (inativos)	6.751,00	13.502,00	101.565,00	99.852,25	88.063,00
				geral	6.751,00	13.502,00	101.565,00	99.852,25	88.063,00
7.2.1.9.99.1.1.0010	00707	04	1100000	patronal pms(pensionistas)	243.339,20	458.957,03	1.246.311,00	1.395.950,83	787.353,77
				geral	243.339,20	458.957,03	1.246.311,00	1.395.950,83	787.353,77
7.2.1.9.99.1.1.0011	00726	04	1100000	patronal saae(pensionistas)	79.346,98	193.502,61	791.539,00	804.924,40	598.036,99
				geral	79.346,98	193.502,61	791.539,00	804.924,40	598.036,99
7.2.1.9.99.1.1.0012	00729	04	1100000	patronal camara (pensionistas)	4.778,71	4.778,71	34.071,00	35.752,35	29.292,89
				geral	4.778,71	4.778,71	34.071,00	35.752,35	29.292,89
7.2.1.9.99.1.1.0014	00711	04	1100000	patronal pms(processos judiciais)	24.363,51	31.528,17	23.362,00	46.253,03	-8.166,67
				geral	24.363,51	31.528,17	23.362,00	46.253,03	-8.166,67
7.2.1.9.99.1.1.0015	00732	04	1100000	patronal saae (processos judiciais)	2.524,31	2.524,31	3.448,00	5.658,86	923,69
				geral	2.524,31	2.524,31	3.448,00	5.658,86	923,69



DATA 17/03/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					21.364.023,80	40.656.102,31	243.149.065,00	242.796.149,45	202.492.962,69

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 ASSISTENCIA A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

DATA Mes : 02 / 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	0,00	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	0,00	0,00	5.279.384,32	2,41	5.820.000,00	2,39	540.615,68	2,22
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	0,00	0,00	267.105,10	0,12	657.712,00	0,27	390.606,90	1,66
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	0,00	0,00	1.073.152,12	0,49	1.500.000,00	0,61	426.847,88	1,77
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.619.782,01	3,02	8.030.976,00	3,30	1.411.193,99	5,88
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	58.611,53	25,28	15.132.003,01	6,91	17.175.000,00	7,06	2.042.996,99	8,44
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	0,00	0,00	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	280,00	0,12	184.660.297,77	84,34	200.687.738,16	82,50	16.027.440,39	65,99
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	80.467,21	34,70	9.318.895,99	4,25	10.527.305,00	4,32	1.208.409,01	4,99
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	566.685,44	0,25	659.280,00	0,27	92.594,56	0,38
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	6.472,34	2,79	326.472,34	0,14	400.416,00	0,16	73.943,66	0,30
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	0,19
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	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.831,08	62,90	212.004.354,55	96,83	231.594.459,16	95,21	19.590.104,61	80,66
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	145.831,08	62,90	218.624.136,56	99,85	239.625.435,16	98,51	21.001.298,60	86,44
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	86.001,91	37,09	318.936,57	0,14	516.000,00	0,21	197.063,43	0,88
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	0,44
TOTAL	INVESTIMENTOS	86.001,91	37,09	318.936,57	0,14	619.200,00	0,25	300.263,43	1,32
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	86.001,91	37,09	318.936,57	0,14	619.200,00	0,25	300.263,43	1,32
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM



FUNSERV
SOROCABA

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

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 : 02 / 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	12,30
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,30
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,30
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	231.832,99	100,00	218.943.073,13	100,00	243.244.635,16	100,00	24.301.562,03	100,00

o/EDEG-CAC49900C0394E3E e informe o código EDEG-CAC49900C0394E3E

o/EDEG-CAC49900C0394E3E e informe o código EDEG-CAC49900C0394E3E

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 LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

DATA

Mes : 02 / 2026

Pagina

1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.07.00	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	398.988,89	2,95	859.770,00	2,90	5.279.384,32	2,41	4.419.614,32	2,33	5.820.000,00	2,39	540.615,68	2,22
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	27.022,19	0,20	71.372,54	0,24	267.105,10	0,12	195.732,56	0,10	657.712,00	0,27	390.606,90	1,60
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	84.687,59	0,62	170.732,57	0,57	1.073.152,12	0,49	902.419,55	0,47	1.500.000,00	0,61	426.847,88	1,75
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.698,67	3,78	1.101.875,11	3,71	6.619.782,01	0,00	5.517.906,90	3,49	8.030.976,00	3,30	1.411.193,99	5,80
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.239.591,95	9,17	2.488.855,13	8,39	15.132.003,01	6,91	12.643.147,88	6,67	17.175.000,00	7,06	2.042.996,99	8,40
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	0,11
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	66.610,27	0,49	163.422,74	0,55	2.000.000,00	0,91	1.836.577,26	0,97	2.026.832,00	0,83	26.832,00	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.531.703,92	85,38	25.586.384,87	86,33	184.660.297,77	84,34	159.073.912,90	84,02	200.687.738,16	82,50	16.027.440,39	65,99
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.025,27	0,18	42.528,03	0,14	9.318.895,99	4,25	9.276.367,96	4,90	10.527.305,00	4,32	1.208.409,01	4,83
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	48.519,15	0,35	98.696,80	0,33	566.685,44	0,25	467.988,64	0,24	659.280,00	0,27	92.594,56	3,73
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	20.982,23	0,15	20.982,23	0,07	326.472,34	0,14	305.490,11	0,16	400.416,00	0,16	73.943,66	2,93
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	12.932.432,79	95,75	28.400.869,80	95,83	212.004.354,55	0,00	183.603.484,75	111,98	231.594.459,16	95,21	19.590.104,61	80,64
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.443.131,46	99,53	29.502.744,91	99,55	218.624.136,56	99,85	189.121.391,65	99,90	239.625.435,16	98,51	21.001.298,60	84,41
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	62.207,03	0,46	131.789,60	0,44	318.936,57	0,14	187.146,97	0,09	516.000,00	0,21	197.063,43	7,88
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	4,14
TOTAL	INVESTIMENTOS	62.207,03	0,46	131.789,60	0,44	318.936,57	0,00	187.146,97	0,16	619.200,00	0,25	300.263,43	11,93
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	62.207,03	0,46	131.789,60	0,44	318.936,57	0,14	187.146,97	0,09	619.200,00	0,25	300.263,43	11,93
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	12,34

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 : 02 / 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	12,34
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	12,34
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.505.338,49	100,00	29.634.534,51	100,00	218.943.073,13	100,00	189.308.538,62	100,00	243.244.635,16	100,00	24.301.562,03	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 : 02 / 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	402.773,51	3,27	859.770,00	3,18	5.279.384,32	2,41	4.419.614,32	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	24.818,97	0,20	69.159,98	0,25	267.105,10	0,12	197.945,12	0,10
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	86.044,98	0,70	86.044,98	0,31	1.073.152,12	0,49	987.107,14	0,50
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.637,46	4,18	1.014.974,96	3,76	6.619.782,01	3,02	5.604.807,05	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	175.856,18	1,43	178.043,66	0,66	15.132.003,01	6,91	14.953.959,35	7,70
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	66.210,27	0,53	163.022,74	0,60	2.000.000,00	0,91	1.836.977,26	0,90
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.329.365,00	92,26	25.357.808,12	94,00	184.660.297,77	84,34	159.302.489,65	82,99
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	17.502,76	0,14	34.395,21	0,12	9.318.895,99	4,25	9.284.500,78	4,98
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	48.519,15	0,39	98.696,80	0,36	566.685,44	0,25	467.988,64	0,24
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	20.982,23	0,17	20.982,23	0,07	326.472,34	0,14	305.490,11	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	11.658.435,59	94,94	25.852.948,76	95,83	212.004.354,55	96,83	186.151.405,79	96,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.172.073,05	99,12	26.867.923,72	99,60	218.624.136,56	99,85	191.756.212,84	99,08
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	107.649,95	0,87	107.649,95	0,39	318.936,57	0,14	211.286,62	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	107.649,95	0,87	107.649,95	0,39	318.936,57	0,14	211.286,62	0,11
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	107.649,95	0,87	107.649,95	0,39	318.936,57	0,14	211.286,62	0,11
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								



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 : 02 / 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	12.279.723,00	100,00	26.975.573,67	100,00	218.943.073,13	100,00	191.967.499,46	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





MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2026

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	135.661.721,00	12.676.902,91	9,34	24.853.650,22	18,32	110.808.070,78
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	135.661.721,00	12.676.902,91	9,34	24.853.650,22	18,32	110.808.070,78
contribuicoes	133.974.748,00	135.217.575,50	12.406.955,71	9,17	24.335.542,98	17,99	110.882.032,52
contribuicoes sociais	133.974.748,00	135.217.575,50	12.406.955,71	9,17	24.335.542,98	17,99	110.882.032,52
receita patrimonial	1.437.576,00	126.592,94	268.705,96	212,25	515.214,76	406,98	-388.621,82
valores mobiliarios	1.437.576,00	126.592,94	268.705,96	212,25	515.214,76	406,98	-388.621,82
outras receitas correntes	348.784,00	317.552,56	1.241,24	0,39	2.892,48	0,91	314.660,08
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	317.552,56	1.241,24	0,39	2.892,48	0,91	314.660,08
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	242.796.149,45	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74	202.140.047,14
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	242.796.149,45	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74	202.140.047,14
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	242.796.149,45	21.364.023,80	8,79	40.656.102,31	16,74	202.140.047,14
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		



CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM
						RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
						BALANCO ORCAMENTARIO					
						ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
						FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE					
						Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2026					
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 (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)				
	(d)	(e)		(f)			(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	241.729.155,16	241.729.155,16	231.832,99	217.869.921,01	23.859.234,15	13.420.650,90	29.463.801,94	212.265.353,22	26.889.528,69	0,00	
DESPESAS CORRENTES	238.109.955,16	238.109.955,16	145.831,08	217.550.984,44	20.558.970,72	13.358.443,87	29.332.012,34	208.777.942,82	26.781.878,74	0,00	
pessoal e encargos sociais	6.530.976,00	6.530.976,00	0,00	5.546.629,89	984.346,11	426.011,08	931.142,54	5.599.833,46	928.929,98	0,00	
outras despesas correntes	231.578.979,16	231.578.979,16	145.831,08	212.004.354,55	19.574.624,61	12.932.432,79	28.400.869,80	203.178.109,36	25.852.948,76	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	619.200,00	619.200,00	86.001,91	318.936,57	300.263,43	62.207,03	131.789,60	487.410,40	107.649,95	0,00	
investimentos	619.200,00	619.200,00	86.001,91	318.936,57	300.263,43	62.207,03	131.789,60	487.410,40	107.649,95	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	243.244.635,16	243.244.635,16	231.832,99	218.943.073,13	24.301.562,03	13.505.338,49	29.634.534,51	213.610.100,65	26.975.573,67	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	243.244.635,16	243.244.635,16	231.832,99	218.943.073,13	24.301.562,03	13.505.338,49	29.634.534,51	213.610.100,65	26.975.573,67	0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			11.021.567,80		13.680.528,64		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	243.244.635,16	243.244.635,16	231.832,99	218.943.073,13	24.301.562,03	13.505.338,49	40.656.102,31	202.588.532,85	40.656.102,31		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

FO FERBEIRA DA SILVA
000

CONAM-RREO1-2026

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/EDE6-CAC4-90C9-4F3E> e informe o código EDE6-CAC4-90C9-4F3E



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2026

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
contribuicoes (i)	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
contribuicoes sociais (i)	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.387.957,00	107.134.428,45	8.687.120,89	8,10	15.802.452,09	14,75	91.331.976,36

CAC1-90C9-4F3E e informe o código EDE6-CAC1-90C9-4F3E

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 pessoal e encargos sociais outras despesas correntes	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	0,00
	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.073.152,12	426.847,88	84.687,59	170.732,57	1.329.267,43	86.044,98	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	0,00	1.073.152,12	442.327,88	84.687,59	170.732,57	1.344.747,43	86.044,98	0,00

CONAM-RRE01-2026

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/EDE6-CAC4-90C9-4F3E> e informe o código EDE6-CAC4-90C9-4F3E



Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 27.406.626,86

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 27.406.626,86

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	17.780.278,71	64,88%	912	0,14%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	4.165,42	0,02%	932	0,00% 50,30% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	6.081.516,07	22,19% 18 IV	1.318	0,03% 51,20% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.540.666,66	12,92%	622	0,04% 60,60% 19 III § 2º	7º V

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	

 **ATENÇÃO!** Política de Investimentos de **2026** não está cadastrada !!!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

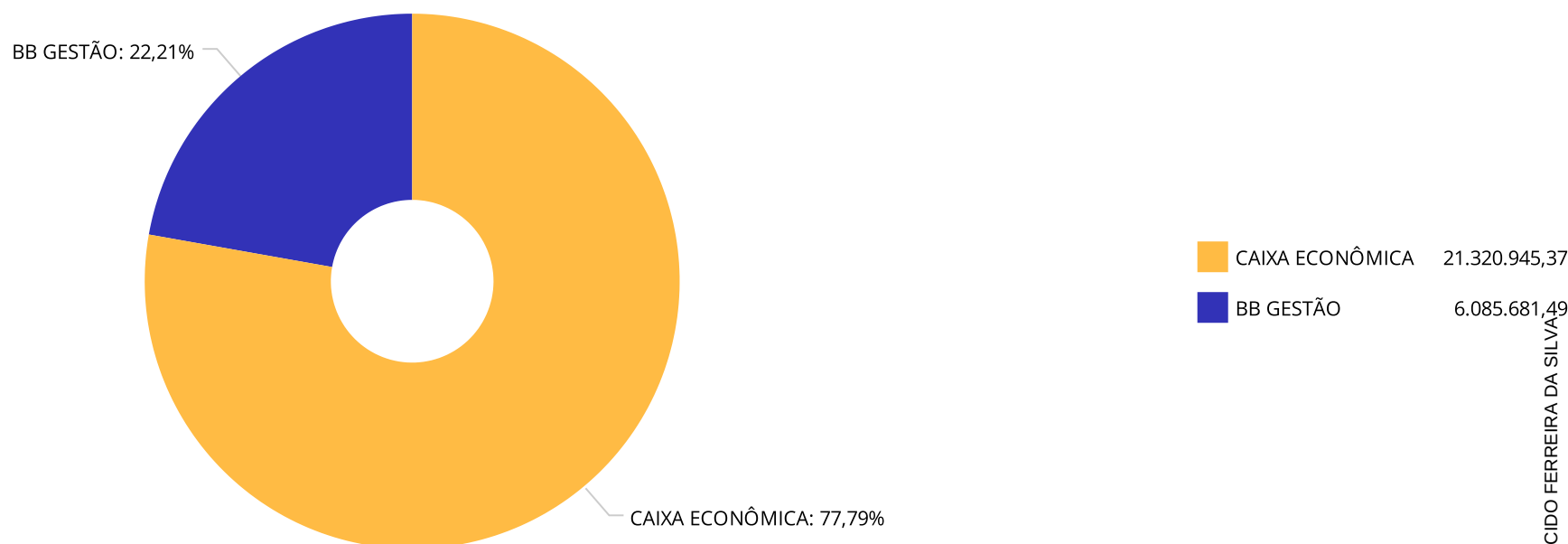
Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	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

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

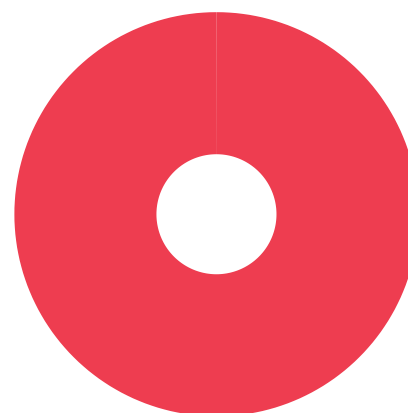
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,03%	3,18%	6,62%	13,39%	24,77%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,21%	3,40%	7,11%	14,39%	26,89%	0,04%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,01%	2,22%	3,47%	7,21%	14,60%	27,48%	0,01%	0,05%



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



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



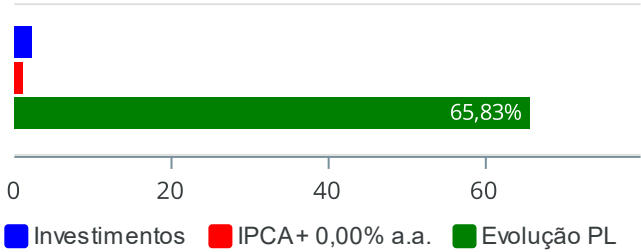
CDI: 100,00%

■ CDI 27.406.626,86

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%
Fevereiro	19.606.485,56	17.638.165,69	10.106.730,35	27.406.626,86	268.705,96	515.214,76	0,99%	2,28%	0,70%	1,03%	220,48%	0,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/EDE6-CAC4-90C9-4F3E> e informe o código EDE6-CAC4-90C9-4F3E

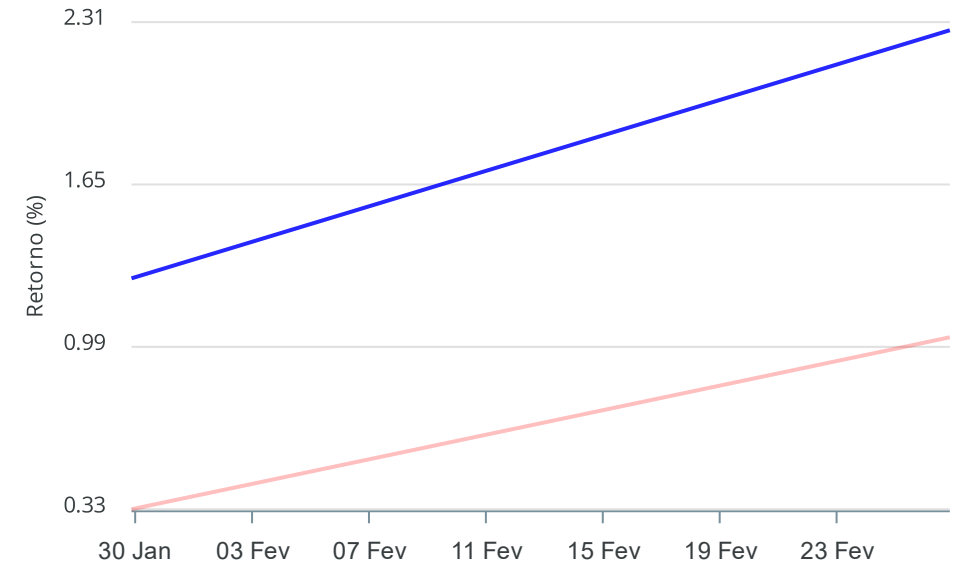
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.127,07	0,00	0,00	4.165,42	38,35	0,93%	0,93%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.227.099,10	0,00	2.213.730,35	6.081.516,07	68.147,32	0,83%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	17.638.165,69	0,00	17.780.278,71	142.113,02	0,81%	0,99%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.375.259,39	0,00	7.893.000,00	3.540.666,66	58.407,27	0,51%	1,00%	0,04%
Total Renda Fixa	19.606.485,56	17.638.165,69	10.106.730,35	27.406.626,86	268.705,96	0,99%		0,03%

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 5.272/2025, 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 5.272/2025, 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 01/02/2026 A 01/03/2026				
17/03/2026		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				8.227.099,10	68.147,32	2.213.730,35
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				8.227.099,10	68.147,32	2.213.730,35
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				4.127,07	38,35	0,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				4.127,07	38,35	0,00
SUBTOTAL DO BANCO				8.231.226,17	68.185,67	2.213.730,35
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				11.375.259,39	17.838.685,98	7.893.000,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				11.375.259,39	17.838.685,98	7.893.000,00
SUBTOTAL DO BANCO				11.375.259,39	17.838.685,98	7.893.000,00
TOTAL GERAL				19.606.485,56	17.906.871,65	10.106.730,35

MARIA RITA FERRI
CHEFE DA DIVISAO 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





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

Por Elemento

DATA 17/03/2026

Pagina 1

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
25.00.00 25.01.00		FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUB.MUN. ASSIST. A SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.468.148,58	0,00	45.055,82	1.229.389,06	2.410.317,73	0,00	0,00	57.830,85
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.778,84	0,00	0,00	0,00	89.778,84	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	04 122 4002 2 123	obrigacoes patronais - intra ofss	89.778,84	0,00	0,00	0,00	89.778,84	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378.369,74	0,00	45.055,82	1.229.389,06	2.320.538,89	0,00	0,00	57.830,85
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 4002 2 124	material de consumo	2.250.798,38	0,00	0,00	1.211.068,73	2.196.238,34	0,00	0,00	54.560,04
3.3.90.39.00	04 122 4002 2 123	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.303,45	0,00	19.212,98	0,00	20.303,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 4002 2 124	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.186,96	0,00	18.320,33	18.320,33	68.916,15	0,00	0,00	3.270,81
3.3.90.40.00	04 122 4002 2 123	servicos tecnologia informacao e comunic	8.132,82	0,00	7.522,51	0,00	8.132,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	04 122 4002 2 123	obrigacoes tributarias e contributivas	26.948,13	0,00	0,00	0,00	26.948,13	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	127.370,73	0,00	91.864,40	0,00	127.370,73	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	127.370,73	0,00	91.864,40	0,00	127.370,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	04 122 4002 1 015	obras e instalacoes	35.422,38	0,00	35.422,38	0,00	35.422,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	04 122 4002 6 001	obras e instalacoes	2.618,19	0,00	2.618,19	0,00	2.618,19	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	04 122 4002 6 199	obras e instalacoes	29.330,16	0,00	0,00	0,00	29.330,16	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	04 122 4002 6 312	obras e instalacoes	20.000,00	0,00	13.823,83	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	04 122 4002 6 527	obras e instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ASSIST. A SAUDE	2.595.519,31	0,00	136.920,22	1.229.389,06	2.537.688,46	0,00	0,00	57.830,85
	TOTAL	FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUB.MUN.	2.595.519,31	0,00	136.920,22	1.229.389,06	2.537.688,46	0,00	0,00	57.830,85
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			2.595.519,31	0,00	136.920,22	1.229.389,06	2.537.688,46	0,00	0,00	57.830,85

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EDE6-CAC4-90C9-4F3E

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



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 17/03/2026 12:26:43

GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/EDE6-CAC4-90C9-4F3E>