



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 março 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 março 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 – 03/2026
ANEXO II	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 03/2026
ANEXO III	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 03/2026
ANEXO IV	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 03/2026
ANEXO V	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – Saúde Ref.: 03/2026
ANEXO VI	Relatório Analítico dos Investimentos – Saúde Ref.: 03/2026
ANEXO VII	Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 03/ 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 Março/2026, conforme publicada através da Portaria FUNSERV nº 11/2026:

FAIXA	BASE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		CONTRIBUIÇÕES (POR VIDA)			
	De	Até	TITULAR	CÔNJUGE	FILHOS	OUTROS
1	R\$ -	R\$ 2.425,00	R\$ 363,75	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
2	R\$ 2.425,01	R\$ 4.850,00	R\$ 485,00	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
3	R\$ 4.850,01	R\$ 7.275,00	R\$ 509,25	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
4	R\$ 7.275,01	R\$ 9.700,00	R\$ 679,00	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
5	R\$ 9.700,01	R\$ 12.125,00	R\$ 848,75	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
6	R\$ 12.125,01	R\$ 14.550,00	R\$ 1.018,51	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
7	R\$ 14.550,01	R\$ 16.975,00	R\$ 1.188,25	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
8	R\$ 16.975,01	R\$ 19.400,00	R\$ 1.358,01	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
9	R\$ 19.400,01	R\$ 21.825,00	R\$ 1.527,75	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
10	R\$ 21.825,01	R\$ 24.250,00	R\$ 1.697,51	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
11	R\$ 24.250,01	R\$ 26.675,00	R\$ 1.867,25	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
12	R\$ 26.675,01	R\$ 29.100,00	R\$ 2.037,01	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
13	R\$ 29.100,01	R\$ 31.525,00	R\$ 2.206,76	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
14	R\$ 31.525,01	R\$ 33.950,00	R\$ 2.376,50	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
15	R\$ 33.950,01	R\$ 36.375,00	R\$ 2.546,26	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
16	R\$ 36.375,01	R\$ 38.800,00	R\$ 2.716,00	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
17	R\$ 38.800,01	R\$ 41.225,00	R\$ 2.885,76	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
18	R\$ 41.225,01	R\$ 43.650,00	R\$ 3.055,51	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
19	R\$ 43.650,01	R\$ 46.075,00	R\$ 3.225,26	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
20	R\$ 46.075,01	R\$ 48.500,00	R\$ 3.395,01	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25
21	Acima de	R\$ 48.500,00	R\$ 3.395,01	R\$ 167,34	R\$ 111,56	R\$ 606,25

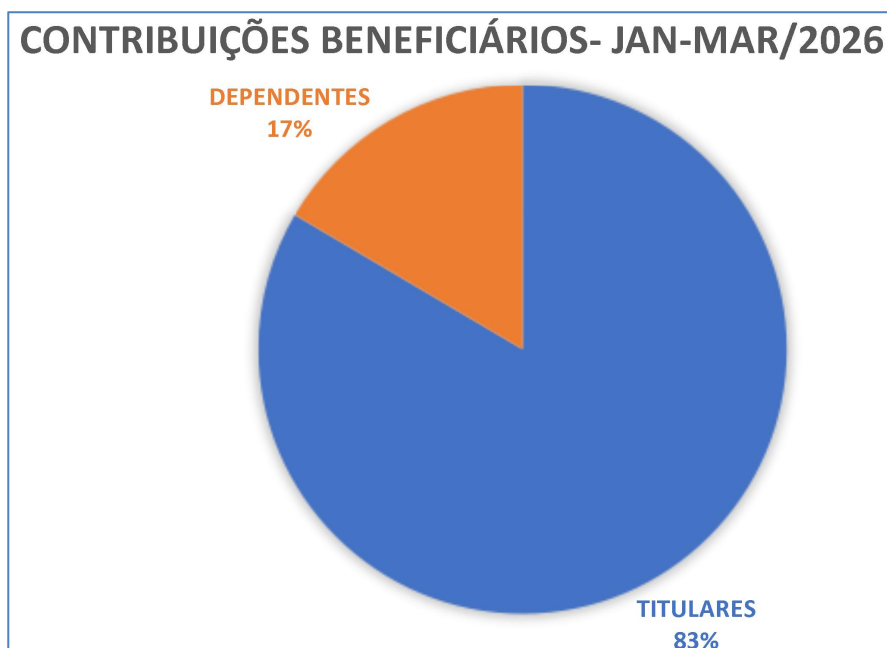




A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições dos titulares e dependentes por órgão de vinculação, mensalmente e, também, consolidado no mês de **janeiro a março de 2026**.

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 6.057.384,11	R\$ 5.277.134,30	R\$ 16.822.184,05
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 640.610,95	R\$ 606.417,00	R\$ 1.877.083,28
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 1.465,33	R\$ 162.372,63	R\$ 331.374,49
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ -	R\$ 465,18	R\$ 1.162,94
FUNSERV -Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.675.803,70	R\$ 3.689.974,70	R\$ 10.962.310,83
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 30.260,20	R\$ 35.138,32	R\$ 97.775,29
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,52	R\$ 10.733,80	R\$ 42.261,98
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,02	R\$ 2.370,13	R\$ 7.808,27
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.915,28	R\$ 6.693,27	R\$ 16.144,20
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.360.774,63	R\$ 1.356.116,03	R\$ 4.078.143,29
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 1.395,54
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 697,78	R\$ 363,75	R\$ 1.410,42
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 168.577,97	R\$ 172.032,16	R\$ 514.347,39
SAAE - Proc Judiciais	R\$ -	R\$ 2.524,32	R\$ 8.832,70	R\$ 11.357,02
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 267,50	R\$ 25.444,94	R\$ 53.729,43
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 436.117,00	R\$ 439.434,00	R\$ 1.311.026,00
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 9,22	R\$ 6,40	R\$ 23,05
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 12.406.955,71	R\$ 11.793.994,49	R\$ 36.129.537,47

Verifica-se que as contribuições dos titulares acumularam, do mês de **janeiro a março de 2026**, o valor de R\$30.158.105,33 (trinta milhões e cento e cinquenta e oito mil e cento e cinco reais e trinta e três centavos) e, dos dependentes, somam R\$ 5.971.409,09 (cinco milhões e novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e nove reais e nove centavos):



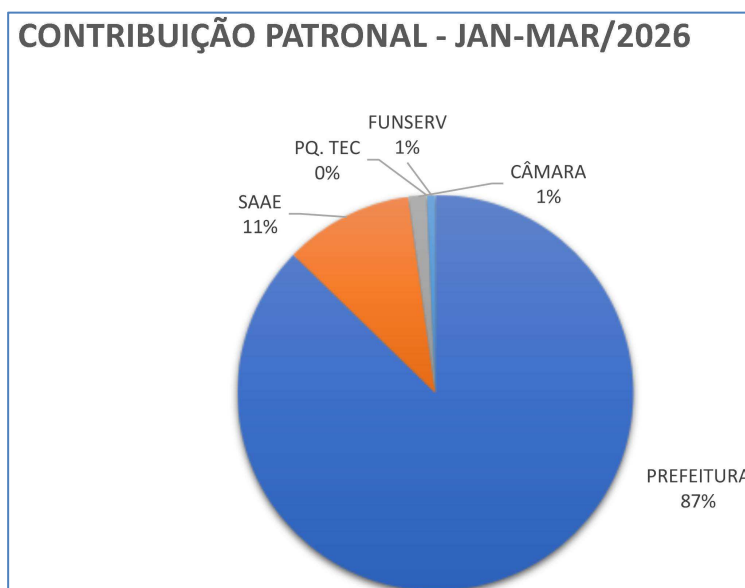


3.2 Contribuição Patronal

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.

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições patronais por órgão de vinculação, mensalmente e consolidado, do mês de **janeiro a março 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):

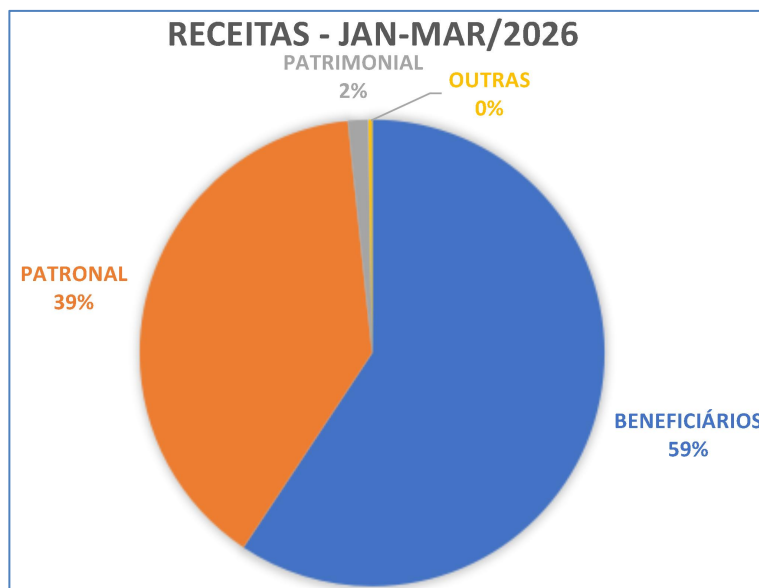
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 5.127.683,97	R\$ 4.189.257,37	R\$ 13.114.636,46
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 508.862,76	R\$ 552.408,90	R\$ 1.599.949,59
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 1.316,72	R\$ 147.405,99	R\$ 302.141,61
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ -	R\$ 231,24	R\$ 561,59
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.402.064,94	R\$ 2.409.899,70	R\$ 6.858.920,97
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 216.520,94	R\$ 218.458,77	R\$ 620.834,57
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ 21.208,18	R\$ 21.208,18	R\$ 42.416,36
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.359,67	R\$ 46.014,39	R\$ 143.082,65
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 243.339,20	R\$ 241.158,37	R\$ 700.115,40
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 79.346,98	R\$ 79.504,44	R\$ 273.007,05
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ 4.778,71	R\$ 4.778,71	R\$ 9.557,42
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,51	R\$ 10.733,79	R\$ 42.261,96
SAAE - Prc. Judicial	R\$ -	R\$ 2.524,31	R\$ 8.831,25	R\$ 11.355,56
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 20.253,00
Multa e Juros Contr. Patron	R\$ -		R\$ 13.569,70	R\$ 13.569,70
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 8.687.120,89	R\$ 7.950.211,80	R\$ 23.752.663,89



3.3 Contribuição Total Arrecadada

De **janeiro a março de 2026**, a receita total foi de R\$60.894.930,37 (sessenta milhões e oitocentos e noventa e quatro mil e novecentos e trinta reais e trinta e sete 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	MARÇO	TOTAL
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 6.057.384,11	R\$ 5.277.134,30	R\$ 16.822.184,05
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 640.610,95	R\$ 606.417,00	R\$ 1.877.083,28
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 1.465,33	R\$ 162.372,63	R\$ 331.374,49
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ -	R\$ 465,18	R\$ 1.162,94
FUNSERV -Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.675.803,70	R\$ 3.689.974,70	R\$ 10.962.310,83
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 30.260,20	R\$ 35.138,32	R\$ 97.775,29
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,52	R\$ 10.733,80	R\$ 42.261,98
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,02	R\$ 2.370,13	R\$ 7.808,27
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.915,28	R\$ 6.693,27	R\$ 16.144,20
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.360.774,63	R\$ 1.356.116,03	R\$ 4.078.143,29
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 1.395,54
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 697,78	R\$ 363,75	R\$ 1.410,42
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 168.577,97	R\$ 172.032,16	R\$ 514.347,39
SAAE - Proc Judiciais	R\$ -	R\$ 2.524,32	R\$ 8.832,70	R\$ 11.357,02
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 267,50	R\$ 25.444,94	R\$ 53.729,43
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 436.117,00	R\$ 439.434,00	R\$ 1.311.026,00
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 9,22	R\$ 6,40	R\$ 23,05
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 12.406.955,71	R\$ 11.793.994,49	R\$ 36.129.537,47
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 5.127.683,97	R\$ 4.189.257,37	R\$ 13.114.636,46
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 508.862,76	R\$ 552.408,90	R\$ 1.599.949,59
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 1.316,72	R\$ 147.405,99	R\$ 302.141,61
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ -	R\$ 231,24	R\$ 561,59
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.402.064,94	R\$ 2.409.899,70	R\$ 6.858.920,97
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 216.520,94	R\$ 218.458,77	R\$ 620.834,57
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ 21.208,18	R\$ 21.208,18	R\$ 42.416,36
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.359,67	R\$ 46.014,39	R\$ 143.082,65
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 243.339,20	R\$ 241.158,37	R\$ 700.115,40
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 79.346,98	R\$ 79.504,44	R\$ 273.007,05
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ 4.778,71	R\$ 4.778,71	R\$ 9.557,42
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,51	R\$ 10.733,79	R\$ 42.261,96
SAAE - Prc. Judicial	R\$ -	R\$ 2.524,31	R\$ 8.831,25	R\$ 11.355,56
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 20.253,00
Multa e Juros Contr. Patron	R\$ -		R\$ 13.569,70	R\$ 13.569,70
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 8.687.120,89	R\$ 7.950.211,80	R\$ 23.752.663,89
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 246.508,80	R\$ 268.705,96	R\$ 331.812,84	R\$ 847.027,60
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.651,24	R\$ 1.241,24	R\$ 162.808,93	R\$ 165.701,41
TOTAL	R\$ 19.292.078,51	R\$ 21.364.023,80	R\$ 20.238.828,06	R\$ 60.894.930,37



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 março de 2026**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS LIQUIDADAS - 2026						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 591.176,44	R\$ 510.698,67	618.999,62	R\$ 1.720.874,73	R\$ 8.030.976,00	21,43%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.468.437,01	R\$ 12.932.432,79	19.328.796,81	R\$ 47.729.666,61	R\$ 231.594.459,16	20,61%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 69.582,57	R\$ 62.207,03	R\$ 103.173,32	R\$ 234.962,92	R\$ 619.200,00	37,95%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -	R\$ -			R\$ 3.000.000,00	
TOTAL	R\$ 16.129.196,02	R\$ 13.505.338,49	R\$ 20.050.969,75	R\$ 49.685.504,26	R\$ 243.244.635,16	20,43%
RESULTADO	R\$ 3.162.882,49	R\$ 7.858.685,31	R\$ 187.858,31	R\$ 11.209.426,11		

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro a março de 2026**, foi de R\$49.685.504,26 (quarenta e nove milhões e seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quatro reais e vinte 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\$1.720.874,73 (um milhão e setecentos e vinte mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e três 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\$47.729.666,61 (quarenta e sete milhões e setecentos e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos). Despesas de capital totalizaram R\$234.962,92 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Considerando que até o mês de **março**, decorreram três meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do referido exercício, verifica-se que a execução orçamentária, analisando as despesas liquidadas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que o **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro.**

4.2 Despesas Pagas

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

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

DESPESAS PAGAS - 2026						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 501.337,50	R\$ 513.637,46	R\$ 587.415,39	R\$ 1.602.390,35	R\$ 8.030.976,00	19,95%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 14.194.513,17	R\$ 11.658.435,59	R\$ 19.806.788,27	R\$ 45.659.737,03	R\$ 231.594.459,16	19,72%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 107.649,95	R\$ 127.312,97	R\$ 234.962,92	R\$ 619.200,00	37,95%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -				R\$ 3.000.000,00	
TOTAL	R\$ 14.695.850,67	R\$ 12.279.723,00	R\$ 20.521.516,63	R\$ 47.497.090,30	R\$ 243.244.635,16	19,53%
RESULTADO	R\$ 4.596.227,84	R\$ 9.084.300,80	-R\$ 282.688,57	R\$ 13.397.840,07		

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a março de 2026**, foi de R\$47.497.090,30 (quarenta e sete milhões e quatrocentos e noventa e sete mil e noventa reais e trinta 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\$1.602.390,35 (um milhão e seiscentos e dois mil e trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas com a rede de prestadores da assistência à saúde e insumos necessários a operacionalização do sistema, foi de R\$45.659.737,03 (quarenta e cinco milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos e trinta e sete reais e três centavos). Despesas de capital totalizaram R\$234.962,92 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Considerando que até o mês de **março**, decorreram três meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do referido exercício, verifica-se que a execução orçamentária, analisando as despesas pagas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro.**





5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

No presente relatório, consta também análise do Balanço Orçamentário que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, em análise ao período de **janeiro a março 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\$242.898.727,18 (duzentos e quarenta e dois milhões e oitocentos e noventa e oito mil e setecentos e vinte e sete reais e dezoito 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\$60.894.930,37 (sessenta milhões e oitocentos e noventa e quatro mil e novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos).



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	135.761.108,00	136.754.736,37
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	136.754.736,37
contribuicoes	133.974.748,00	135.847.441,78
contribuicoes sociais	133.974.748,00	135.847.441,78
receita patrimonial	1.437.576,00	458.405,78
valores mobiliarios	1.437.576,00	458.405,78
outras receitas correntes	348.784,00	448.888,81
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	448.888,81
demais receitas correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	107.387.957,00	106.143.990,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	242.898.727,18
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	242.898.727,18
DEFICIT (VI)1		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	242.898.727,18
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)	12.288.616,26	8,98	37.142.266,48	27,15
RECEITAS CORRENTES	12.288.616,26	8,98	37.142.266,48	27,15
contribuicoes	11.793.994,49	8,68	36.129.537,47	26,59
contribuicoes sociais	11.793.994,49	8,68	36.129.537,47	26,59
receita patrimonial	331.812,84	72,38	847.027,60	184,77
valores mobiliarios	331.812,84	72,38	847.027,60	184,77
outras receitas correntes	162.808,93	36,26	165.701,41	36,91
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	162.808,93	36,26	165.701,41	36,91
demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.238.828,06	8,33	60.894.930,37	25,07
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)	20.238.828,06	8,33	60.894.930,37	25,07
DEFICIT (VI)1			0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	20.238.828,06	8,33	60.894.930,37	25,07
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 março de 2026**, houve superávit no montante de R\$11.209.426,11 (onze milhões e duzentos e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$13.397.840,07 (treze milhões e trezentos e noventa e sete mil e oitocentos e quarenta reais e sete 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-ORCAMENTARIAS) (VIII)	19.953.700,34	49.417.502,28	192.311.652,88	47.326.357,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.850.527,02	49.182.539,36	188.927.415,80	47.091.395,01	0,00
pessoal e encargos sociais	521.730,21	1.452.872,75	5.078.103,25	1.431.657,98	0,00
outras despesas correntes	19.328.796,81	47.729.666,61	183.849.312,55	45.659.737,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.173,32	234.962,92	384.237,08	234.962,92	0,00
investimentos	103.173,32	234.962,92	384.237,08	234.962,92	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-ORCAMENTARIAS) (IX)	97.269,41	268.001,98	1.247.478,02	170.732,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	20.050.969,75	49.685.504,26	193.559.130,90	47.497.090,30	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)	20.050.969,75	49.685.504,26	193.559.130,90	47.497.090,30	0,00
SUPERAVIT (XIII)		11.209.426,11		13.397.840,07	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.050.969,75	60.894.930,37	182.349.704,79	60.894.930,37	0,00
RESERVA DO RPPS			0,00		

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	107.387.957,00	106.143.990,81
contribuicoes(i)	107.387.957,00	106.143.990,81
contribuicoes sociais(i)	107.387.957,00	106.143.990,81
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.387.957,00	106.143.990,81



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37
contribuicoes(i)	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37
contribuicoes sociais(i)	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37

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

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS	
			No Mes	Ate o Mes (f)
DESPEAS CORRENTES	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12
pessoal e encargos sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.073.152,12
outras despesas correntes	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPEAS CORRENTES	97.269,41	268.001,98	1.247.478,02	170.732,37	0,00
pessoal e encargos sociais	97.269,41	268.001,98	1.231.998,02	170.732,37	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	97.269,41	268.001,98	1.247.478,02	170.732,37	0,00

6. QUADRO RESUMO

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

ASSISTÊNCIA À SAÚDE FUNSERV 2026				
COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS				
MÊS	JAN/26	FEV/26	MAR/26	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	11.928.587,27	12.406.955,71	11.793.994,49	36.129.537,47
Contrib. Patronal	7.115.331,20	8.687.120,89	7.950.211,80	23.752.663,89
Outras Receitas	1.651,24	1.241,24	162.808,93	165.701,41
Receita Patrimonial	246.508,80	268.705,96	331.812,84	847.027,60
RECEITAS	19.292.078,51	21.364.023,80	20.238.828,06	60.894.930,37
DESP. LIQUID.	16.129.196,02	13.505.338,49	20.050.969,75	49.685.504,26
SALDO MENSAL	3.162.882,49	7.858.685,31	187.858,31	11.209.426,11
Saldo Conta de Investimentos	19.606.485,56	27.406.626,86	27.383.487,03	

7. RESERVA FINANCEIRA

Conforme consta no Anexo VI, Relatório Analítico dos Investimentos de **março 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 **março de 2026**, o saldo era de R\$27.383.487,03 (vinte e sete milhões e trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$10.856.935,28 (dez milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e novecentos trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), o que representa aumento de 65,69% no exercício financeiro corrente.

b) No mês de **março de 2026**, o valor das aplicações foi de R\$25.551.804,45 (vinte e cinco milhões quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o valor dos resgates totalizaram R\$25.906.757,12 (vinte e cinco milhões e novecentos e seis mil e setecentos cinquenta e sete reais e doze centavos).



c) Os rendimentos da carteira de investimentos no mês de **março de 2026** totalizaram o valor de R\$331.812,84 (trezentos e trinta e um mil e oitocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), o que representou 0,63%, abaixo da meta do mês (IPCA) de 0,88%.

d) Os rendimentos da carteira de investimentos entre os meses de **janeiro e março de 2026** totalizaram o valor de R\$847.027,60 (oitocentos e quarenta e sete mil e vinte e sete reais e sessenta centavos), o que representou 2,92%, acima da meta (IPCA) do mesmo período, que foi de 1,92%.

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 **março 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 **março de 2026** foi pago o valor de R\$4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais) e, no **ano de 2026**, foi pago o valor de R\$2.541.938,46 (dois milhões e quinhentos e quarenta e um mil e novecentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

No mês de março de 2026 foram cancelados R\$50.310,04 (cinquenta mil e trezentos e dez reais e quatro centavos) de restos a pagar, sendo este também o valor cancelado no referido ano.

Dessa forma, o saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em março de 2026**, é de R\$3.270,81 (três mil e duzentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

9. CONCLUSÃO

9.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, entre os meses de **janeiro a março de 2026**, a Assistência à Saúde administrada pela FUNSERV teve **resultado orçamentário superavitário** no montante de R\$11.209.426,11 (onze milhões e duzentos e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$13.397.840,07 (treze milhões e trezentos e noventa e sete mil e oitocentos e quarenta reais e sete centavos), considerando as despesas pagas.

9.2 Reserva Financeira

Ao final do mês de **março de 2026**, o saldo da **reserva financeira da assistência à saúde era de R\$27.383.487,03** (vinte e sete milhões e trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos), conforme Anexo VI.

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) e ao final do mês de **março de 2026**, o saldo era de R\$27.383.487,03 (vinte e sete milhões e trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$10.856.935,28 (dez milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), o que representa aumento de 65,69% no exercício financeiro corrente.

9.3 Restos a Pagar

O saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em março de 2026**, é de R\$3.270,81 (três mil e duzentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 24 de abril de 2026.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

Diretor Financeiro

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba



DATA 23/04/2026

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	12.288.616,26	37.142.266,48	135.761.108,00	136.754.736,37	98.618.841,52
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	11.793.994,49	36.129.537,47	133.974.748,00	135.847.441,78	97.845.210,53
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.793.994,49	36.129.537,47	133.974.748,00	135.847.441,78	97.845.210,53
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.793.994,49	36.129.537,47	133.974.748,00	135.847.441,78	97.845.210,53
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.793.994,49	36.129.537,47	133.974.748,00	135.847.441,78	97.845.210,53
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB	11.793.994,49	36.129.537,47	133.974.748,00	135.847.441,78	97.845.210,53
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB - PRINCIPAL	11.793.988,09	36.129.514,42	133.972.748,00	135.845.788,44	97.843.233,58
1.2.1.9.99.1.1.0001	00633			servidores pms	5.277.134,30	16.822.184,05	60.300.640,00	61.585.051,75	43.478.455,95
		04	1100000	geral	5.277.134,30	16.822.184,05	60.300.640,00	61.585.051,75	43.478.455,95
1.2.1.9.99.1.1.0002	00634			servidores saae	606.417,00	1.877.083,28	5.897.512,00	6.161.621,29	4.020.428,72
		04	1100000	geral	606.417,00	1.877.083,28	5.897.512,00	6.161.621,29	4.020.428,72
1.2.1.9.99.1.1.0003	00635			servidores camara	162.372,63	331.374,49	2.607.908,00	2.337.094,64	2.276.533,61
		04	1100000	geral	162.372,63	331.374,49	2.607.908,00	2.337.094,64	2.276.533,61
1.2.1.9.99.1.1.0004	00686			servidores pq tecnologico	465,18	1.162,94	7.364,00	6.601,86	6.201,66
		04	1100000	geral	465,18	1.162,94	7.364,00	6.601,86	6.201,66
1.2.1.9.99.1.1.0005	00687			serv.funserv previdencia	3.689.974,70	10.962.310,83	37.245.008,00	38.403.285,08	26.282.697,77
		04	1100000	geral	3.689.974,70	10.962.310,83	37.245.008,00	38.403.285,08	26.282.697,77
1.2.1.9.99.1.1.0006	00688			serv.funserv saude	35.138,32	97.775,29	333.484,00	343.301,86	235.708,11
		04	1100000	geral	35.138,32	97.775,29	333.484,00	343.301,86	235.708,11
1.2.1.9.99.1.1.0007	00713			servidores pms (processos judiciais)	10.733,80	42.261,98	23.736,00	55.821,32	-18.525,88
		04	1100000	geral	10.733,80	42.261,98	23.736,00	55.821,32	-18.525,88
1.2.1.9.99.1.1.0008	00734			servidores saae (processos judiciais)	8.832,70	11.357,02	2.064,00	13.045,76	-9.293,72
		04	1100000	geral	8.832,70	11.357,02	2.064,00	13.045,76	-9.293,72
1.2.1.9.99.1.1.0009	00715			inativos pms	2.370,13	7.808,27	500.000,00	421.755,83	492.191,33
		04	1100000	geral	2.370,13	7.808,27	500.000,00	421.755,83	492.191,33
1.2.1.9.99.1.1.0010	00728			inativos saae	465,18	1.395,54	6.192,00	6.090,36	4.796,66
		04	1100000	geral	465,18	1.395,54	6.192,00	6.090,36	4.796,66
1.2.1.9.99.1.1.0011	00717			pensionistas pms	6.693,27	16.144,20	55.728,00	58.048,55	39.583,80

Assinado por: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E





DATA 23/04/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		04	1100000	geral	6.693,27	16.144,20	55.728,00	58.048,55	39.583,80
1.2.1.9.99.1.1.0012	00727			pensionistas saae	363,75	1.410,42	5.280,00	5.461,53	3.869,58
		04	1100000	geral	363,75	1.410,42	5.280,00	5.461,53	3.869,58
1.2.1.9.99.1.1.0013	00719			contribuicao saude dependentes-pms	1.356.116,03	4.078.143,29	17.953.704,00	17.678.310,66	13.875.560,71
		04	1100000	geral	1.356.116,03	4.078.143,29	17.953.704,00	17.678.310,66	13.875.560,71
1.2.1.9.99.1.1.0014	00720			contribuicao saude dependentes-saae	172.032,16	514.347,39	2.413.848,00	2.352.150,13	1.899.500,61
		04	1100000	geral	172.032,16	514.347,39	2.413.848,00	2.352.150,13	1.899.500,61
1.2.1.9.99.1.1.0015	00721			contribuicao saude dependentes-camara	25.444,94	53.729,43	321.984,00	294.032,44	268.254,57
		04	1100000	geral	25.444,94	53.729,43	321.984,00	294.032,44	268.254,57
1.2.1.9.99.1.1.0016	00725			contribuicao saude dependentes-pq tecnologico	0,00	0,00	1.032,00	844,38	1.032,00
		04	1100000	geral	0,00	0,00	1.032,00	844,38	1.032,00
1.2.1.9.99.1.1.0017	00723			contribuicao saude dependentes-funserv	439.434,00	1.311.026,00	6.297.264,00	6.123.271,00	4.986.238,00
		04	1100000	geral	439.434,00	1.311.026,00	6.297.264,00	6.123.271,00	4.986.238,00
1.2.1.9.99.1.2.0000				DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-M/J	6,40	23,05	2.000,00	1.653,34	1.976,55
1.2.1.9.99.1.2.0001	00724			multas e juros contribuicao servidor	6,40	23,05	2.000,00	1.653,34	1.976,55
		04	1100000	geral	6,40	23,05	2.000,00	1.653,34	1.976,55
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	331.812,84	847.027,60	1.437.576,00	458.405,78	590.548,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	331.812,84	847.027,60	1.437.576,00	458.405,78	590.548,00
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	331.812,84	847.027,60	1.437.576,00	458.405,78	590.548,00
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	331.812,84	847.027,60	1.437.576,00	458.405,78	590.548,00
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	331.812,84	847.027,60	1.437.576,00	458.405,78	590.548,00
1.3.2.1.01.1.1.0001	00006			rendimentos de fundos de investimento	0,00	0,00	1.437.576,00	0,00	1.437.576,00
		04	1100000	geral	0,00	0,00	1.437.576,00	0,00	1.437.576,00
1.3.2.1.01.1.1.0002	00735			fp bb 58105-4 bb perfil - cnpj:13.077.418/0001-4	7.204,04	178.222,19	0,00	75.351,36	-178.222,19
		04	1100000	geral	7.204,04	178.222,19	0,00	75.351,36	-178.222,19
1.3.2.1.01.1.1.0003	00736			fp bb 63114-0 bb fluxo - cnpj:13.077.415/0001-05	27,56	90,65	0,00	65,91	-90,65
		04	1100000	geral	27,56	90,65	0,00	65,91	-90,65
1.3.2.1.01.1.1.0004	00737			fp cef 936-8 matriz - cnpj:23.215.008/0001-70	8.989,78	211.010,28	0,00	67.397,05	-211.010,28
		04	1100000	geral	8.989,78	211.010,28	0,00	67.397,05	-211.010,28
1.3.2.1.01.1.1.0005	00738			fp cef 936-8 t. publicos - cnpj:05.164.356/0001-	230.201,74	372.314,76	0,00	230.201,74	-372.314,76

Assinado por: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E-e-





DATA 23/04/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		04	1100000	geral	230.201,74	372.314,76	0,00	230.201,74	-372.314,76
1.3.2.1.01.1.1.0006	00741			fp bb 58105-4 t. publicos- cnpj:11.046.645/0001-	85.386,33	85.386,33	0,00	85.386,33	-85.386,33
		04	1100000	geral	85.386,33	85.386,33	0,00	85.386,33	-85.386,33
1.3.2.1.01.1.1.0007	00742			as bb 310000-6 automatic - cnpj:42.592.315/0001-	0,63	0,63	0,00	0,63	-0,63
		04	1100000	geral	0,63	0,63	0,00	0,63	-0,63
1.3.2.1.01.1.1.0008	00743			as bb 310000-6 fluxo - cnpj:63.197.387/0001-38	2,76	2,76	0,00	2,76	-2,76
		04	1100000	geral	2,76	2,76	0,00	2,76	-2,76
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.808,93	165.701,41	348.784,00	448.888,81	183.082,59
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	162.808,93	165.701,41	347.784,00	448.888,81	182.082,59
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	162.808,93	165.701,41	347.784,00	448.888,81	182.082,59
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	162.808,93	165.701,41	347.784,00	448.888,81	182.082,59
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	162.808,93	165.701,41	347.784,00	448.888,81	182.082,59
1.9.2.2.99.0.1.0001	00640			outras restituicoes	162.808,93	165.701,41	347.784,00	448.888,81	182.082,59
		04	1100000	geral	162.808,93	165.701,41	347.784,00	448.888,81	182.082,59
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			receitas eventuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		04	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.950.211,80	23.752.663,89	107.387.957,00	106.143.990,81	83.635.293,11
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	7.950.211,80	23.752.663,89	107.387.957,00	106.143.990,81	83.635.293,11
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	7.950.211,80	23.752.663,89	107.387.957,00	106.143.990,81	83.635.293,11
7.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	7.950.211,80	23.752.663,89	107.387.957,00	106.143.990,81	83.635.293,11
7.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	7.950.211,80	23.752.663,89	107.387.957,00	106.143.990,81	83.635.293,11
7.2.1.9.99.1.0.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC (I)	7.950.211,80	23.752.663,89	107.387.957,00	106.143.990,81	83.635.293,11

Assinado por 1 pessoa: EDGAR BARRETO FERREIRA DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1.doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E



C04E



DATA 23/04/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.9.99.1.1.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PRINCIPAL(I)	7.936.642,10	23.739.094,19	107.387.957,00	106.130.421,11	83.648.862,81
7.2.1.9.99.1.1.0001	00642			patronal ativo pms	4.189.257,37	13.114.636,46	61.189.480,00	60.308.174,68	48.074.843,54
		04	1100000	geral	4.189.257,37	13.114.636,46	61.189.480,00	60.308.174,68	48.074.843,54
7.2.1.9.99.1.1.0002	00643			patronal ativo saae	552.408,90	1.599.949,59	5.492.005,00	5.637.942,50	3.892.055,41
		04	1100000	geral	552.408,90	1.599.949,59	5.492.005,00	5.637.942,50	3.892.055,41
7.2.1.9.99.1.1.0003	00644			patronal ativo camara	147.405,99	302.141,61	2.044.096,00	1.852.136,05	1.741.954,39
		04	1100000	geral	147.405,99	302.141,61	2.044.096,00	1.852.136,05	1.741.954,39
7.2.1.9.99.1.1.0004	00701			patronal ativos pq tecnologico	231,24	561,59	9.683,00	8.300,42	9.121,41
		04	1100000	geral	231,24	561,59	9.683,00	8.300,42	9.121,41
7.2.1.9.99.1.1.0005	00702			patronal ativos funserv	46.014,39	143.082,65	593.732,00	589.150,74	450.649,35
		04	1100000	geral	46.014,39	143.082,65	593.732,00	589.150,74	450.649,35
7.2.1.9.99.1.1.0006	00703			patronal pms(inativos)	2.409.899,70	6.858.920,97	33.107.539,00	32.401.580,48	26.248.618,03
		04	1100000	geral	2.409.899,70	6.858.920,97	33.107.539,00	32.401.580,48	26.248.618,03
7.2.1.9.99.1.1.0007	00704			patronal saae(inativos)	218.458,77	620.834,57	2.486.721,00	2.507.247,21	1.865.886,33
		04	1100000	geral	218.458,77	620.834,57	2.486.721,00	2.507.247,21	1.865.886,33
7.2.1.9.99.1.1.0008	00705			patronal camara(inativos)	21.208,18	42.416,36	264.405,00	258.747,74	221.988,44
		04	1100000	geral	21.208,18	42.416,36	264.405,00	258.747,74	221.988,44
7.2.1.9.99.1.1.0009	00730			patronal funserv (inativos)	6.751,00	20.253,00	101.565,00	98.139,50	81.312,00
		04	1100000	geral	6.751,00	20.253,00	101.565,00	98.139,50	81.312,00
7.2.1.9.99.1.1.0010	00707			patronal pms(pensionistas)	241.158,37	700.115,40	1.246.311,00	1.543.409,83	546.195,00
		04	1100000	geral	241.158,37	700.115,40	1.246.311,00	1.543.409,83	546.195,00
7.2.1.9.99.1.1.0011	00726			patronal saae(pensionistas)	79.504,44	273.007,05	791.539,00	818.467,26	518.531,05
		04	1100000	geral	79.504,44	273.007,05	791.539,00	818.467,26	518.531,05
7.2.1.9.99.1.1.0012	00729			patronal camara (pensionistas)	4.778,71	9.557,42	34.071,00	37.433,70	24.513,88
		04	1100000	geral	4.778,71	9.557,42	34.071,00	37.433,70	24.513,88
7.2.1.9.99.1.1.0014	00711			patronal pms(processos judiciais)	10.733,79	42.261,96	23.362,00	55.514,34	-18.899,66
		04	1100000	geral	10.733,79	42.261,96	23.362,00	55.514,34	-18.899,66
7.2.1.9.99.1.1.0015	00732			patronal saae (processos judiciais)	8.831,25	11.355,56	3.448,00	14.176,66	-7.907,66
		04	1100000	geral	8.831,25	11.355,56	3.448,00	14.176,66	-7.907,66
7.2.1.9.99.1.5.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-MULTAS(I)	10.164,57	10.164,57	0,00	10.164,57	-10.164,57

Assinado por: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E





DATA 23/04/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.9.99.1.5.0001	00739	04	1100000	multa - atraso patronal geral	10.164,57 10.164,57	10.164,57 10.164,57	0,00 0,00	10.164,57 10.164,57	-10.164,57 -10.164,57
7.2.1.9.99.1.6.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-JUROS(I)	3.405,13	3.405,13	0,00	3.405,13	-3.405,13
7.2.1.9.99.1.6.0001	00740	04	1100000	juros - atraso patronal geral	3.405,13 3.405,13	3.405,13 3.405,13	0,00 0,00	3.405,13 3.405,13	-3.405,13 -3.405,13
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.238.828,06	60.894.930,37	243.149.065,00	242.898.727,18	182.254.134,63

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

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

FUNSERV
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 : 03 / 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	2,40	5.820.000,00	2,39	540.615,68	2,39
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,00	0,01	27.864,00	0,12
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	214,24	0,02	214,24	0,00	21.672,00	0,00	21.457,76	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	0,48	1.500.000,00	0,61	426.847,88	1,88
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214,24	0,02	6.619.996,25	3,01	8.030.976,00	3,30	1.410.979,75	6,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	650.752,51	76,11	15.782.755,52	7,18	17.175.000,00	7,06	1.392.244,48	5,99
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	4.889,44	0,57	4.889,44	0,00	12.624,00	0,00	7.734,56	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	0,12
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	2.000.000,00	0,90	2.026.832,00	0,83	26.832,00	0,12
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	188.659,86	22,06	184.848.957,63	84,09	200.687.738,16	82,50	15.838.780,53	67,55
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	5.853,33	0,68	9.324.749,32	4,24	10.527.305,00	4,32	1.202.555,68	5,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	566.685,44	0,25	659.280,00	0,27	92.594,56	0,39
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	326.472,34	0,14	400.416,00	0,16	73.943,66	0,31
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	850.155,14	99,43	212.854.509,69	96,84	231.594.459,16	95,21	18.739.949,47	79,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	850.369,38	99,46	219.474.505,94	99,85	239.625.435,16	98,51	20.150.929,22	85,09
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	4.600,66	0,53	323.537,23	0,14	516.000,00	0,21	192.462,77	0,78
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	0,42
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.600,66	0,53	323.537,23	0,14	619.200,00	0,25	295.662,77	1,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.600,66	0,53	323.537,23	0,14	619.200,00	0,25	295.662,77	1,20
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								



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 : 03 / 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	12,77
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,77
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	12,77
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	854.970,04	100,00	219.798.043,17	100,00	243.244.635,16	100,00	23.446.591,99	100,00

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

STEVEN GOMES CASTANHO
CONTADOR I
CRC-SP-326674/O-3



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 : 03 / 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	59,73	0,00	59,73	0,00	140,47	0,00	80,74	0,00	2.000,00	0,00	1.859,53	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	493.553,31	2,46	1.353.323,31	2,72	5.279.384,32	2,40	3.926.061,01	2,30	5.820.000,00	2,39	540.615,68	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	27.864,00	0,01	27.864,00	0,11
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	28.117,17	0,14	99.489,71	0,20	267.105,10	0,12	167.615,39	0,09	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	214,24	0,00	214,24	0,00	21.672,00	0,00	21.457,76	0,09
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	97.269,41	0,48	268.001,98	0,53	1.073.152,12	0,48	805.150,14	0,47	1.500.000,00	0,61	426.847,88	1,82
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.999,62	3,08	1.720.874,73	3,46	6.619.996,25	0,00	4.899.121,52	3,89	8.030.976,00	3,30	1.410.979,75	6,01
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	881.441,66	4,39	3.370.296,79	6,78	15.782.755,52	7,18	12.412.458,73	7,29	17.175.000,00	7,06	1.392.244,48	5,99
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	4.889,44	0,02	4.889,44	0,00	4.889,44	0,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	7.734,56	0,03
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	101.463,25	0,50	264.885,99	0,53	2.000.000,00	0,90	1.735.114,01	1,01	2.026.832,00	0,83	26.832,00	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.584.530,66	87,69	43.170.915,53	86,88	184.848.957,63	84,09	141.678.042,10	83,28	200.687.738,16	82,50	15.838.780,53	67,05
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	675.494,58	3,36	718.022,61	1,44	9.324.749,32	4,24	8.606.726,71	5,05	10.527.305,00	4,32	1.202.555,68	5,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	58.350,87	0,29	157.047,67	0,31	566.685,44	0,25	409.637,77	0,24	659.280,00	0,27	92.594,56	0,38
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	22.626,35	0,11	43.608,58	0,08	326.472,34	0,14	282.863,76	0,16	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	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	19.328.796,81	96,39	47.729.666,61	96,06	212.854.509,69	0,00	165.124.843,08	125,12	231.594.459,16	95,21	18.739.949,47	78,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.947.796,43	99,48	49.450.541,34	99,52	219.474.505,94	99,85	170.023.964,60	99,94	239.625.435,16	98,51	20.150.929,22	84,06
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	103.173,32	0,51	234.962,92	0,47	323.537,23	0,14	88.574,31	0,05	516.000,00	0,21	192.462,77	0,78
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	0,42
TOTAL	INVESTIMENTOS	103.173,32	0,51	234.962,92	0,47	323.537,23	0,00	88.574,31	0,19	619.200,00	0,25	295.662,77	1,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	103.173,32	0,51	234.962,92	0,47	323.537,23	0,14	88.574,31	0,05	619.200,00	0,25	295.662,77	1,20
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	12,30



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 : 03 / 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	12,76
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	12,76
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.050.969,75	100,00	49.685.504,26	100,00	219.798.043,17	100,00	170.112.538,91	100,00	243.244.635,16	100,00	23.446.591,99	100,00

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

STEVEN GOMES CASTANHO
CONTADOR I
CRC-SP-326674/0-3

FUNSERV
SOROCABA

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 : 03 / 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	472.418,59	2,30	1.332.188,59	2,80	5.279.384,32	2,40	3.947.195,73	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
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	30.309,41	0,14	99.469,39	0,20	267.105,10	0,12	167.635,71	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24	0,00	214,24	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	84.687,39	0,41	170.732,37	0,35	1.073.152,12	0,48	902.419,75	0,50
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.415,39	2,86	1.602.390,35	3,37	6.619.996,25	3,01	5.017.605,90	2,90
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.190.109,65	5,79	1.368.153,31	2,88	15.782.755,52	7,18	14.414.602,21	8,30
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	4.889,44	0,02	4.889,44	0,01	4.889,44	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	101.863,25	0,49	264.885,99	0,55	2.000.000,00	0,90	1.735.114,01	1,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.762.085,63	86,55	43.119.893,75	90,78	184.848.957,63	84,09	141.729.063,88	82,20
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	683.017,09	3,32	717.412,30	1,51	9.324.749,32	4,24	8.607.337,02	4,99
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	58.350,87	0,28	157.047,67	0,33	566.685,44	0,25	409.637,77	0,23
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	6.472,34	0,03	27.454,57	0,05	326.472,34	0,14	299.017,77	0,17
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	19.806.788,27	96,51	45.659.737,03	96,13	212.854.509,69	96,84	167.194.772,66	99,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.394.203,66	99,37	47.262.127,38	99,50	219.474.505,94	99,85	172.212.378,56	99,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	127.312,97	0,62	234.962,92	0,49	323.537,23	0,14	88.574,31	0,05
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	127.312,97	0,62	234.962,92	0,49	323.537,23	0,14	88.574,31	0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	127.312,97	0,62	234.962,92	0,49	323.537,23	0,14	88.574,31	0,05
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 : 03 / 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	20.521.516,63	100,00	47.497.090,30	100,00	219.798.043,17	100,00	172.300.952,87	100,00

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

STEVEN GOMES CASTANHO
CONTADOR I
CRC-SP-326674/0-3

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	136.754.736,37	12.288.616,26	8,98	37.142.266,48	27,15	99.612.469,89
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	136.754.736,37	12.288.616,26	8,98	37.142.266,48	27,15	99.612.469,89
contribuicoes	133.974.748,00	135.847.441,78	11.793.994,49	8,68	36.129.537,47	26,59	99.717.904,31
contribuicoes sociais	133.974.748,00	135.847.441,78	11.793.994,49	8,68	36.129.537,47	26,59	99.717.904,31
receita patrimonial	1.437.576,00	458.405,78	331.812,84	72,38	847.027,60	184,77	-388.621,82
valores mobiliarios	1.437.576,00	458.405,78	331.812,84	72,38	847.027,60	184,77	-388.621,82
outras receitas correntes	348.784,00	448.888,81	162.808,93	36,26	165.701,41	36,91	283.187,40
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	448.888,81	162.808,93	36,26	165.701,41	36,91	283.187,40
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	106.143.990,81	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37	82.391.326,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	242.898.727,18	20.238.828,06	8,33	60.894.930,37	25,07	182.003.796,81
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	242.898.727,18	20.238.828,06	8,33	60.894.930,37	25,07	182.003.796,81
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	242.898.727,18	20.238.828,06	8,33	60.894.930,37	25,07	182.003.796,81
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		

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	241.729.155,16	241.729.155,16	854.970,04	218.724.891,05	23.004.264,11	19.953.700,34	49.417.502,28	192.311.652,88	47.326.357,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	238.109.955,16	238.109.955,16	850.369,38	218.401.353,82	19.708.601,34	19.850.527,02	49.182.539,36	188.927.415,80	47.091.395,01	0,00
pessoal e encargos sociais	6.530.976,00	6.530.976,00	214,24	5.546.844,13	984.131,87	521.730,21	1.452.872,75	5.078.103,25	1.431.657,98	0,00
outras despesas correntes	231.578.979,16	231.578.979,16	850.155,14	212.854.509,69	18.724.469,47	19.328.796,81	47.729.666,61	183.849.312,55	45.659.737,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	619.200,00	619.200,00	4.600,66	323.537,23	295.662,77	103.173,32	234.962,92	384.237,08	234.962,92	0,00
investimentos	619.200,00	619.200,00	4.600,66	323.537,23	295.662,77	103.173,32	234.962,92	384.237,08	234.962,92	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	97.269,41	268.001,98	1.247.478,02	170.732,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	243.244.635,16	243.244.635,16	854.970,04	219.798.043,17	23.446.591,99	20.050.969,75	49.685.504,26	193.559.130,90	47.497.090,30	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	854.970,04	219.798.043,17	23.446.591,99	20.050.969,75	49.685.504,26	193.559.130,90	47.497.090,30	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			11.209.426,11		13.397.840,07	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	243.244.635,16	243.244.635,16	854.970,04	219.798.043,17	23.446.591,99	20.050.969,75	60.894.930,37	182.349.704,79	60.894.930,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2026

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	106.143.990,81	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37	82.391.326,92
contribuicoes (i)	107.387.957,00	106.143.990,81	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37	82.391.326,92
contribuicoes sociais (i)	107.387.957,00	106.143.990,81	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37	82.391.326,92
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.387.957,00	106.143.990,81	7.950.211,80	7,49	23.752.663,89	22,37	82.391.326,92

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	97.269,41	268.001,98	1.247.478,02	170.732,37	0,00
pessoal e encargos sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.073.152,12	426.847,88	97.269,41	268.001,98	1.231.998,02	170.732,37	0,00
outras despesas correntes	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	97.269,41	268.001,98	1.247.478,02	170.732,37	0,00

CONAM-RREO1-2026

NOTAS:

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

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

STEVEN GOMES CASTANHO
CONTADOR I
CRC-SP-326674/O-3

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2023.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 27.383.487,03

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 27.383.487,03

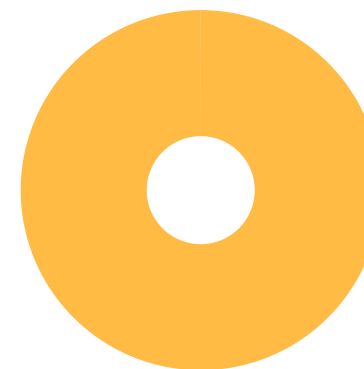
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.366,63	0,00%	500	0,00%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.240.757,59	26,44%	282	0,02%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	20.095.642,70	73,39%	930	0,16%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	45.720,11	0,17%	1.291	0,00% 52,10% 19 III § 2º	7º V

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E> e informe o código 1545-4D8C-7960-C04E



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	27.337.766,92	99,83%	0,00%	0,00%	100,00%	45.720,11
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	27.383.487,03
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	45.720,11	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-45.720,11
Total Renda Fixa	100,00%	27.383.487,03	100,00%	0,00%	0,00%	200,00%	

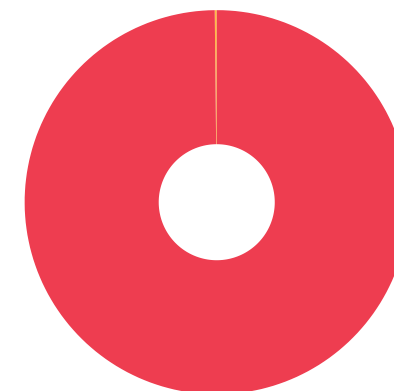


RENDA FIXA 27.383.487,03

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 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	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



7º I 7º V



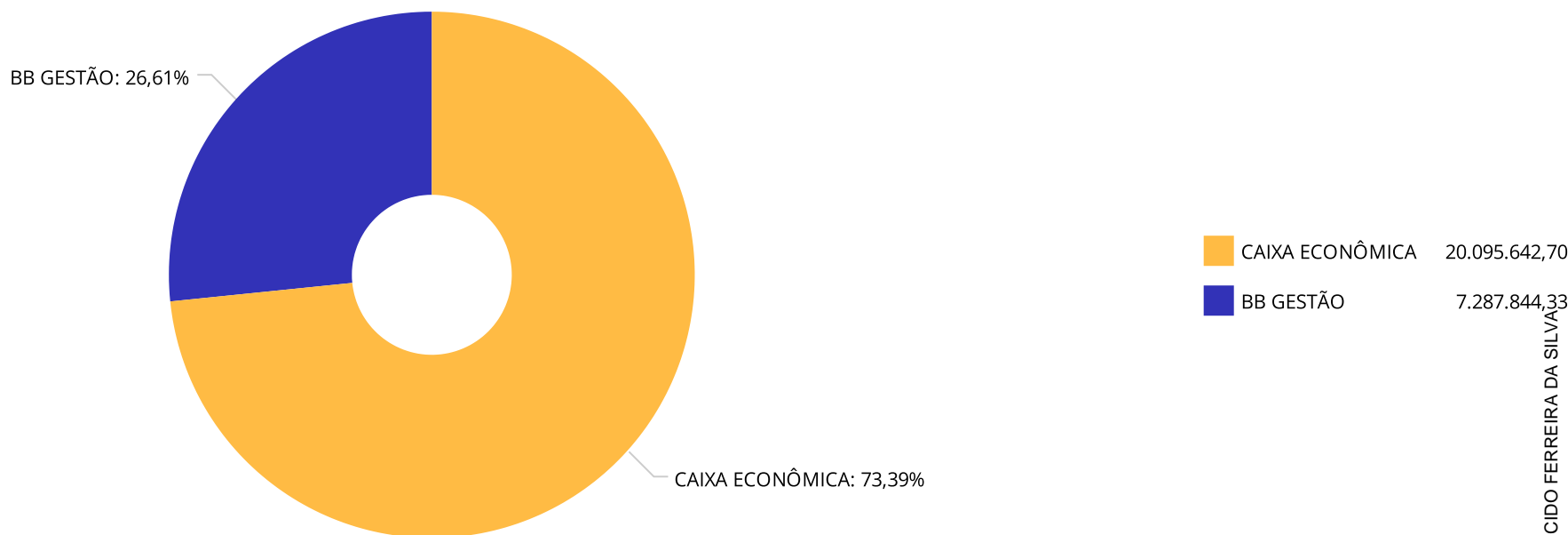
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	27.337.766,92	99,83	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	45.720,11	0,17	0,00	0,00

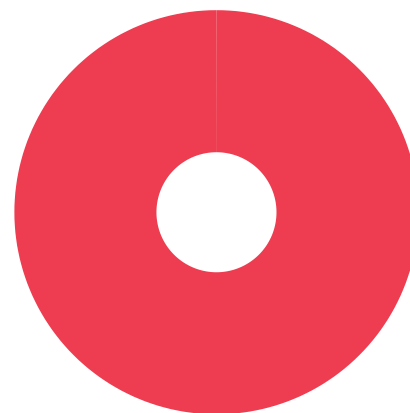
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	3,40%	3,40%	7,05%	14,63%	27,35%	0,11%	0,11%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,10%	-	-	-	-	-	0,01%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,19%	3,43%	3,43%	7,16%	14,84%	27,90%	0,02%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,23%	3,42%	3,42%	7,11%	14,74%	27,63%	0,01%	0,02%

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



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



CDI: 100,00%

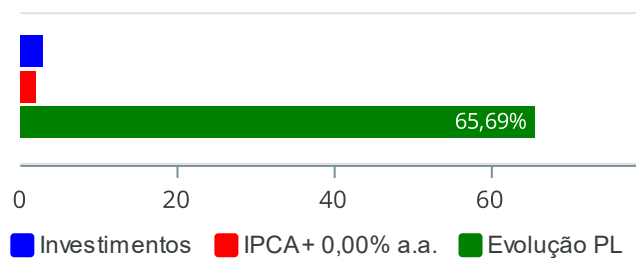
■ CDI 27.383.487,03



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

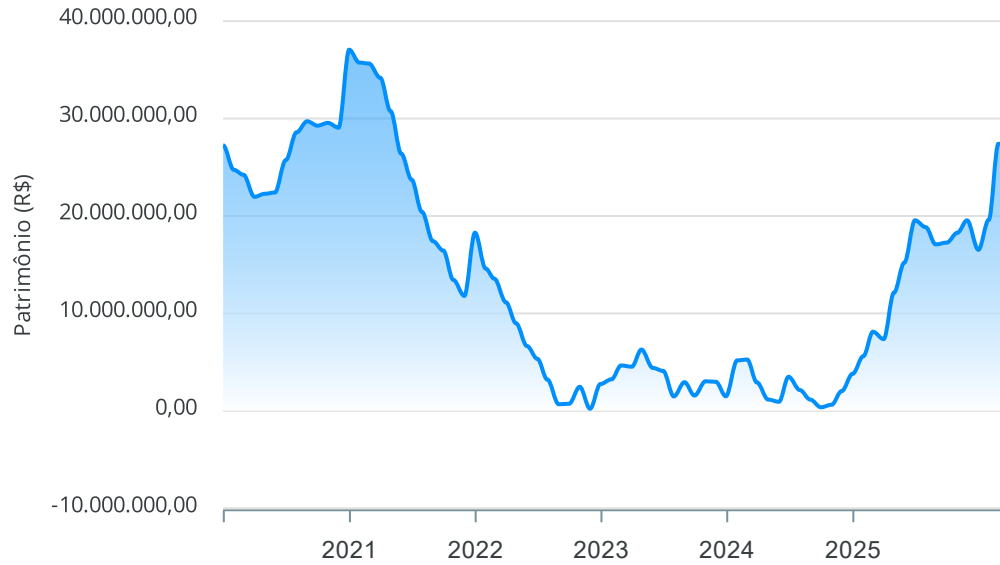
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	16.526.551,75	17.817.812,96	14.984.387,95	19.606.485,56	246.508,80	246.508,80	1,27%	1,27%	0,33%	0,33%	385,85%	0,03%
Fevereiro	19.606.485,56	17.638.165,69	10.106.730,35	27.406.626,86	268.705,96	515.214,76	0,99%	2,28%	0,70%	1,03%	220,48%	0,03%
Março	27.406.626,86	25.551.804,45	25.906.757,12	27.383.487,03	331.812,84	847.027,60	0,63%	2,92%	0,88%	1,92%	151,81%	0,08%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



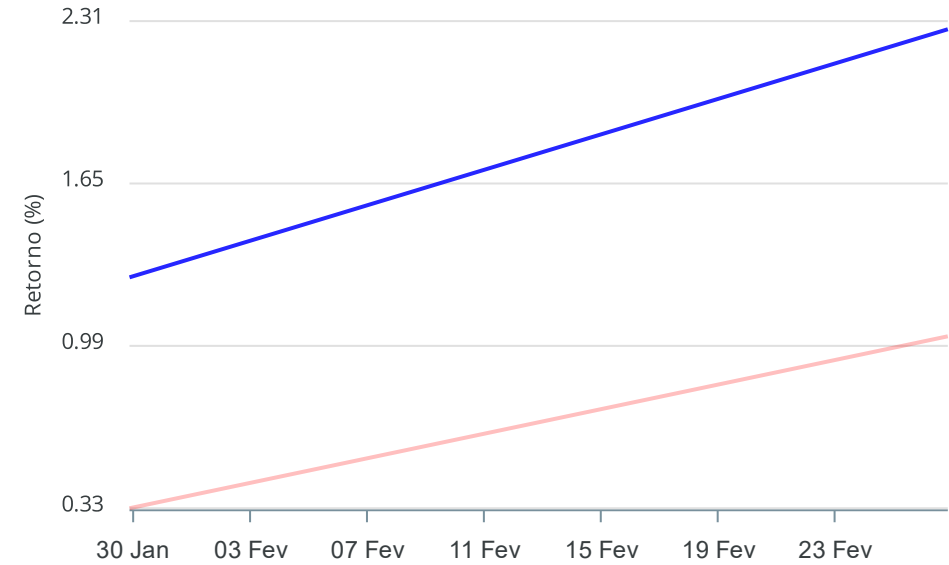
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1.doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E> e informe o código 1545-4D8C-7960-C04E



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	10.184.641,57	3.029.270,31	7.240.757,59	85.386,33	0,84%	1,22%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	17.780.278,71	15.364.162,25	13.279.000,00	20.095.642,70	230.201,74	0,69%	1,16%	0,11%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.165,42	0,00	4.192,98	0,00	27,56	0,66%	1,14%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.540.666,66	0,00	3.549.656,44	0,00	8.989,78	0,25%	1,13%	0,09%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	1.500,63	136,76	1.366,63	2,76	0,18%	1,10%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.081.516,07	0,00	6.043.000,00	45.720,11	7.204,04	0,12%	1,19%	0,02%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,00	1.500,00	1.500,63	0,00	0,63	0,04%	0,94%	0,00%
Total Renda Fixa	27.406.626,86	25.551.804,45	25.906.757,12	27.383.487,03	331.812,84	1,21%		0,08%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	33.002.327,94	13.279.000,00	20.095.642,70	372.314,76	1,13%	3,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.926.314,44	13.600.271,54	23.737.596,26	0,00	211.010,28	0,90%	3,36%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.599.438,01	4.211.078,74	10.943.018,83	45.720,11	178.222,19	1,65%	3,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	10.184.641,57	3.029.270,31	7.240.757,59	85.386,33	0,84%	3,42%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	799,30	6.462,68	7.352,63	0,00	90,65	1,25%	3,19%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	1.500,63	136,76	1.366,63	2,76	0,18%	-
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,00	1.500,00	1.500,63	0,00	0,63	0,04%	2,65%
Total Renda Fixa	16.526.551,75	61.007.783,10	50.997.875,42	27.383.487,03	847.027,60	3,19%	

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1.doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E> e informe o código 1545-4D8C-7960-C04E



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.

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

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

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

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

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

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

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



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

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO
 CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999
 MOVIMENTACAO ENTRE 01/03/2026 A 31/03/2026

23/04/2026

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	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	6.081.516,07	10.277.231,94	9.072.270,31	7.286.477,70
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	6.081.516,07	10.277.231,94	9.072.270,31	7.286.477,70
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	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	4.165,42	27,56	4.192,98	0,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	4.165,42	27,56	4.192,98	0,00
BANCO 0001 BCO BRASIL CONTA BANCARIA 0070 CARTAO CORPORATIVO AG 2923-8 C/C 00000310000-6 FONTE 04 COD DE APLICACAO 1100000				
INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	3.004,02	1.637,39	1.366,63
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	0,00	3.004,02	1.637,39	1.366,63
SUBTOTAL DO BANCO	6.085.681,49	10.280.263,52	9.078.100,68	7.287.844,93
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	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	21.320.945,37	15.603.353,77	16.828.656,44	20.095.642,70
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	21.320.945,37	15.603.353,77	16.828.656,44	20.095.642,70
SUBTOTAL DO BANCO	21.320.945,37	15.603.353,77	16.828.656,44	20.095.642,70
TOTAL GERAL	27.406.626,86	25.883.617,29	25.906.757,12	27.383.487,33

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

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

FABIO SALUN SILVA
 PRESIDENTE
 CPF-XXX.052.688-XX

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/1545-4D8C-7960-C04E>





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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2026

Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

Por Elemento

DATA 23/04/2026

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	-50.310,04	-5.254,22	4.250,00	2.414.567,73	50.310,04	50.310,04	3.270,81
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	-50.310,04	-5.254,22	4.250,00	2.324.788,89	50.310,04	50.310,04	3.270,81
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 4002 2 124	material de consumo	2.250.798,38	-50.310,04	-50.310,04	4.250,00	2.200.488,34	50.310,04	50.310,04	0,00
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	0,00	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	-50.310,04	86.610,18	4.250,00	2.541.938,46	50.310,04	50.310,04	3.270,81
	TOTAL	FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUB.MUN.	2.595.519,31	-50.310,04	86.610,18	4.250,00	2.541.938,46	50.310,04	50.310,04	3.270,81
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.595.519,31	-50.310,04	86.610,18	4.250,00	2.541.938,46	50.310,04	50.310,04	3.270,81

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

STEVEN GOMES CASTANHO
CONTADOR I
CRC-SP-326674/O-3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1545-4D8C-7960-C04E

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

- ✓ EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 24/04/2026 10:48:45
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/1545-4D8C-7960-C04E>