

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		218.474.014,90	Ordinaria		206.972.309,46
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		616.188,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	2.595.519,31		Liquidados no Periodo	2.130.286,33	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	6.175.391,71		Restituicoes no Periodo	6.065.191,40	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.706.163,81	10.477.074,83	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.673.677,98	9.869.155,88
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	33.608,39		Bancos conta Movimento	814,07	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	3.767.943,92		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	16.526.551,75	
		3.801.552,31			16.527.365,82
TOTAL		233.368.830,88	TOTAL		233.368.830,88

CONAM

STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALGADO JUN SILVA

assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32 e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B92> e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B92





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE

Anexo 13 A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	55.282,75	39.146,51	0,00	16.136,24
demais creditos e valores a curto prazo	0,00	0,00		
estoques	39.146,51	39.146,51		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	16.136,24	0,00		16.136,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.681.665,10	1.236.251,70	19,11	445.432,51
ativo realizavel a longo prazo	5.826,49	0,00		5.826,49
imobilizado	1.675.819,50	1.236.213,48		439.606,02
intangivel	19,11	38,22	19,11	
PASSIVO CIRCULANTE	206.300.272,51	206.098.248,13	41.783,92	243.808,30
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	6.489.106,86	6.481.085,69		8.021,17
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	197.200.433,42	196.964.646,29		235.787,13
obrigacoes fiscais a curto prazo	60.347,83	62.083,28	1.735,45	
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	2.550.384,40	2.590.432,87	40.048,47	
PATRIMONIO LIQUIDO	152.252.646,64	152.252.646,64	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.008.786,01	40.485,08	0,00	968.300,93
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	289.384,44	1.953.745,22	1.664.360,78	0,00
TOTAL	361.588.037,45	361.620.523,28	1.706.163,81	1.673.677,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h24.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8GB5-1B32-e-informe-o-codigo-B142-FDDB-8GB5-1B32>





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	201.972.682,00	218.185.048,21	218.474.014,90	288.966,69
contribuicoes	201.255.769,00	215.803.682,88	215.849.398,18	45.715,30
contribuicoes sociais	201.255.769,00	215.803.682,88	215.849.398,18	45.715,30
receita patrimonial	518.750,00	1.947.560,43	2.190.637,92	243.077,49
valores mobiliarios	518.750,00	1.947.560,43	2.190.637,92	243.077,49
outras receitas correntes	198.163,00	433.804,90	433.978,80	173,90
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	197.125,00	433.977,90	433.978,80	0,90
demais receitas correntes	1.038,00	-173,00	0,00	173,00
Subtotal das Receitas (I)	201.972.682,00	218.185.048,21	218.474.014,90	288.966,69
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	201.972.682,00	218.185.048,21	218.474.014,90	288.966,69
DEFICIT (IV)	675.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	202.647.682,00	218.185.048,21	218.474.014,90	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32> e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM
		FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE					
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
12/03/2026		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025					Pagina 2
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	201.558.882,00	212.872.682,00	206.644.719,27	206.599.663,45	204.176.570,69	6.227.962,31	
pessoal e encargos sociais	5.981.081,00	7.294.881,00	6.589.511,05	6.589.511,05	6.499.732,21	705.369,74	
outras despesas correntes	195.577.801,00	205.577.801,00	200.055.208,22	200.010.152,40	197.676.838,48	5.522.592,60	
DESPESAS DE CAPITAL	875.000,00	875.000,00	327.590,08	235.725,68	200.219,35	547.409,92	
investimentos	875.000,00	875.000,00	327.590,08	235.725,68	200.219,35	547.409,92	
RESERVA DE CONTINGENCIA	213.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	202.647.682,00	213.747.682,00	206.972.309,35	206.835.389,13	204.376.790,04	6.775.372,96	
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	202.647.682,00	213.747.682,00	206.972.309,35	206.835.389,13	204.376.790,04	6.775.372,96	
SUPERAVIT (IX)	0,00	4.437.366,21	11.501.705,55				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	202.647.682,00	218.185.048,21	218.474.014,90				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h24.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.idoc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32> e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE				
		Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado				
12/03/2026		Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				Página 1
Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	67.023,27	45.055,82	67.023,27	67.023,27	0,00	45.055,82
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	67.023,27	45.055,82	67.023,27	67.023,27	0,00	45.055,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	91.864,40	0,00	0,00	0,00	91.864,40
investimentos	0,00	91.864,40	0,00	0,00	0,00	91.864,40
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.023,27	136.920,22	67.023,27	67.023,27	0,00	136.920,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARÇO de 2026, às 10h24.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE			
		Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado			
12/03/2026		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			Pagina 1
Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.198.675,69	2.423.092,76	2.063.263,06	135.412,63	2.423.092,76
pessoal e encargos sociais	125.147,23	89.778,84	125.147,23	0,00	89.778,84
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.073.528,46	2.333.313,92	1.938.115,83	135.412,63	2.333.313,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.506,33	0,00	0,00	35.506,33
investimentos	0,00	35.506,33	0,00	0,00	35.506,33
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.198.675,69	2.458.599,09	2.063.263,06	135.412,63	2.458.599,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.674.385,68	9.932.435,93	PASSIVO CIRCULANTE	3.526.475,22	3.153.066,12
caixa e equivalentes de caixa	16.527.365,82	3.801.552,31	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	82.538,34	125.927,18
creditos a curto prazo	6.115.679,26	6.115.679,26	emprestimos e financiamentos a curto prazo		
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra			fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.341.872,12	2.077.057,18
estoques / ativos biologicos			obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias	6.665,26	4.929,18
ativo nao circulante mantido para venda			provisoes a curto prazo		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	31.340,60	15.204,36	adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	1.095.399,50	945.150,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.167.068,17	721.654,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ativo realizavel a longo prazo	46.288,26	40.461,77	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste		
investimentos			emprestimos e financiamentos a longo prazo		
imobilizado	1.120.799,02	681.193,00	fornecedores e contas a pagar a longo prazo		
intangivel	-19,11		obrigacoes fiscais a longo prazo		
diferido			transferencias fiscais a longo prazo		
			provisoes a longo prazo		
			demais obrigacoes a longo prazo		
			resultado diferido		
			TOTAL DO PASSIVO	3.526.475,22	3.153.066,12
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.314.978,63	7.501.024,18
			Resultado do Exercicio	12.813.954,24	2.435.880,00
			Resultado de Exercicios Anteriores	7.501.024,39	5.065.144,18
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	20.314.978,63	7.501.024,18
TOTAL	23.841.453,85	10.654.090,70	TOTAL	23.841.453,85	10.654.090,70
ATIVO FINANCEIRO	16.608.012,83	3.882.199,32	PASSIVO FINANCEIRO	3.663.395,44	3.190.888,00
ATIVO PERMANENTE	7.233.441,02	6.771.891,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	29.200,00
SALDO PATRIMONIAL				20.178.058,41	7.434.001,00

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES S. CASARINHO, ELGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SAUL JUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B92>



ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS garantias e contragarantias recebidas direitos conveniados e outros instrumentos congene direitos contratuais demandas judiciais outros atos potenciais ativo			ATOS POTENCIAIS PASSIVO garantias e contragarantias concedidas obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge obrigacoes contratuais demandas judiciais outros atos potenciais passivo	1.826.583,78 1.826.583,78	1.540.366,78 1.540.366,78

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

CONAM

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

12/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Caixa e Equivalentes de Caixa	16.527.365,82	3.801.552,31	R.P Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Processados a Pagar	2.458.599,09	2.198.675,69
Creditos e Valores	80.647,01	80.647,01	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	82.538,34	125.927,00
			Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores / Contas a Pagar	2.341.872,12	2.047.857,00
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	6.665,26	4.929,00
			Demais Obrigacoes	27.523,37	19.960,00
			Restos a Pagar nao Processados	136.920,22	67.023,00
			Outros	1.067.876,13	925.189,00
			Depositos	11.919,22	10.717,00
			Consignacoes	1.055.956,91	914.472,00
TOTAL	16.608.012,83	3.882.199,32	TOTAL	3.663.395,44	3.190.888,69

TAMHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SAUN SILVA
https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDDB-8CB5-1B32 e informe o código B142-FDDDB-8CB5-1B32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SAUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32> e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE

CONAM

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

12/03/2026

Pagina 1

Creditos e Valores	6.081.320,51	6.075.494,02	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimento e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	31.340,60	15.204,36	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.120.799,02	681.193,00	Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	29.200,00
Intangivel	-19,11	0,00	Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisoes	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	7.233.441,02	6.771.891,38	TOTAL	0,00	29.200,00

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Fornecedor
B142-FDDB-8CB5-1B32 e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32
sorocaba.doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32 e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SAUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32>



CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
			FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE			
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			
12/03/2026					Pagina	1
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
01	1100000	GERAL	62.001,33	62.001,33		
01	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	583.051,65	0,00		
04	1100000	GERAL	-6.343.973,11	-18.689.228,48		
08	1100000	GERAL	-675.000,00	0,00		
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	6.426.542,58	6.426.542,58		
94	1100000	GERAL	12.891.994,94	12.891.994,94		
TOTAL GERAL			12.944.617,39	691.310,37		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Página 1

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	226.971.759,26	202.183.144,23
Receitas Derivadas e Originárias	218.474.014,90	184.793.629,42
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	8.497.744,36	17.389.514,81
DESEMBOLSOS	214.045.726,40	199.860.812,59
Pessoal e Demais Despesas	206.306.857,02	189.052.895,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.738.869,38	10.807.916,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	12.926.032,86	2.322.331,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	200.219,35	47.901,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	200.219,35	47.901,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-200.219,35	-47.901,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	12.725.813,51	2.274.430,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.801.552,31	1.527.121,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	16.527.365,82	3.801.552,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARÇO de 2026, às 10h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8GB5-1B32-e-informe-o-código-B142-FDDB-8GB5-1B32>



MUNICIPIO DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	215.849.398,18	184.051.930,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	2.190.637,92	293.879,40
Outras Receitas Derivadas e Originarias	433.978,80	447.819,19
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	218.474.014,90	184.793.629,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARÇO de 2026, as 10h26.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE		
			Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas		
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
12/03/2026			Pagina 1		
TITULOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS					
Intergovernamentais			0,00	0,00	
da Uniao e de suas Entidades			0,00	0,00	
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	
de Municipios e de suas Entidades			0,00	0,00	
Intragovernamentais			616.188,84	6.424.358,76	
Outras Transferencias Recebidas			0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			616.188,84	6.424.358,76	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS					
Intergovernamentais			0,00	0,00	
a Uniao			0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal			0,00	0,00	
a Municipios			0,00	0,00	
Intragovernamentais			0,00	3.656,54	
Outras Transferencias Concedidas			0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			0,00	3.656,54	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h26.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32> e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Anexo 18 C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	206.306.857,02	189.052.895,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	206.306.857,02	189.052.895,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h26.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8GB5-1B32> e informe o código B142-FDDB-8GB5-1B32



CN-SIFPM

FUNSERV

SOROCABA

MUNICIPIO DE SOROCABA

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina

1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

FABIO SALUN SILVA

DDb-8CB5-1B32 e informe o código B142-FDDB-8C

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h26.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES CASTANHO, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B32> e informe o código B142-FDDB-8CB5-1B32



CN-SIFPM			CONAM		
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE		
			Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais		
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
12/03/2026			Pagina 1		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES	131.473.692,57	112.309.277,16	PESSOAL E ENCARGOS	7.407.318,58	5.858.405,17
contribuicoes sociais	131.473.692,57	112.309.277,16	remuneracao a pessoal	5.565.400,24	4.386.481,18
			encargos patronais	1.243.083,49	1.032.676,88
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.572.170,02	72.040.631,26	beneficios a pessoal	598.834,85	439.246,86
juros e encargos de mora	5.388,30	5.492,90			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras	84.376.143,80	71.741.258,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.187.008,03	182.989.795,17
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.190.637,92	293.879,40	uso de material de consumo	15.640.465,85	10.145.527,86
			servicos	183.493.135,38	172.808.059,18
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	616.188,84	6.424.358,76	depreciacao, amortizacao e exaustao	53.406,80	36.209,89
transferencias intra governamentais	616.188,84	6.424.358,76			
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		3.656,14
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	43.862,22	91.954,18	transferencias intragovernamentais		3.656,14
ganhos com desincorporacao de passivos	43.862,22	91.954,18			
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	1.197.506,49	33.096,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.048.650,87	566.485,92	incorporacao de passivos	14.661,59	29.200,83
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	2.048.650,87	566.485,92	desincorporacao de ativos	1.182.844,90	3.895,88
			TRIBUTARIAS	62.083,28	48.701,18
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	6.199,63	5.917,18
			contribuicoes	55.883,65	42.783,66
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.693,90	63.171,18
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	86.693,90	63.171,18
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220.754.564,52	191.432.707,28	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.940.610,28	188.996.826,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	12.813.954,24	2.435.880,00
TOTAL GERAL	220.754.564,52	191.432.707,28	TOTA GERAL	220.754.564,52	191.432.707,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2026, as 10h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: STEVEN GOMES SCASZANHO, EDGAR A BARREIRO FERREIRA DA SILVA e FABIO SAUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/B142-FDDB-8CB5-1B92>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B142-FDDB-8CB5-1B32

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



STEVEN GOMES CASTANHO (CPF 403.XXX.XXX-23) em 12/03/2026 10:53:06 GMT-03:00

Papel: Emitente

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



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 12/03/2026 13:18:17
GMT-03:00

Papel: Aprovador

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



FABIO SALUN SILVA (CPF 106.XXX.XXX-35) em 12/03/2026 13:25:05 GMT-03:00

Papel: Aprovador

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/B142-FDDB-8CB5-1B32>