



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 junho 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 RESTOS 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 junho 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 – 06/2026
ANEXO II	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 06/2026
ANEXO III	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 06/2026
ANEXO IV	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 06/2026
ANEXO V	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – Saúde Ref.: 06/2026
ANEXO VI	Relatório Analítico dos Investimentos – Saúde Ref.: 06/2026
ANEXO VII	Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 06/2026

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

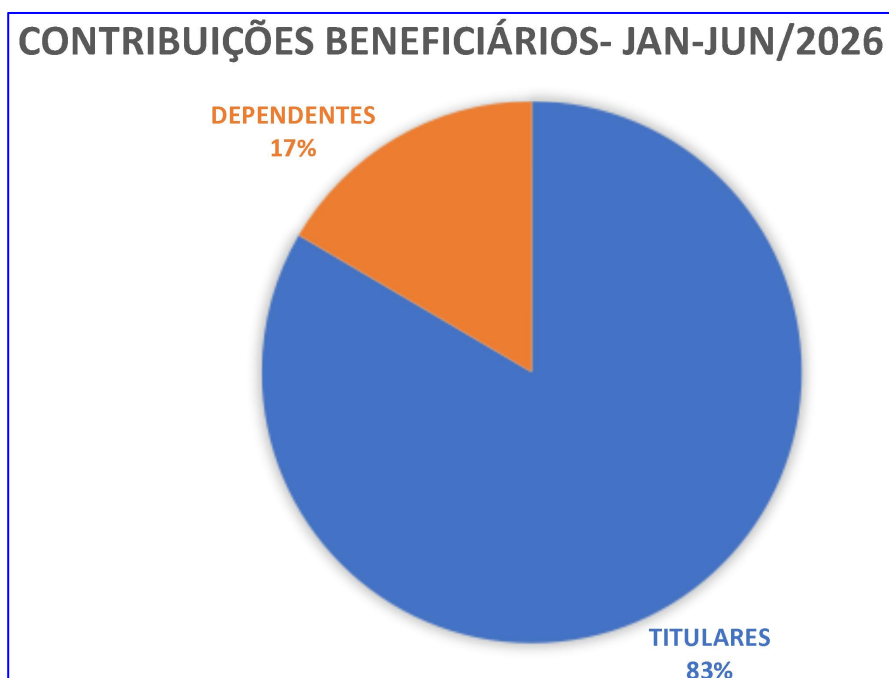
A contribuição dos titulares (servidores ativos, aposentados e pensionistas) conforme previsto na Lei nº 10.965/2014, alterada pela Lei 13.151/2025 e atualizada pelo último reajuste concedido ao funcionalismo público, em Maio/2026, conforme publicada através da Portaria FUNSERV nº 25/2026:

BASE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE			CONTRIBUIÇÕES (POR VIDA)			
FAIXA	De	Até	TITULAR	CÔNJUGE	FILHOS	OUTROS
1	R\$	R\$ 2.448,26	R\$ 367,24	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
2	R\$ 2.448,27	R\$ 4.896,52	R\$ 489,65	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
3	R\$ 4.896,53	R\$ 7.344,78	R\$ 514,13	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
4	R\$ 7.344,79	R\$ 9.793,04	R\$ 685,52	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
5	R\$ 9.793,05	R\$ 12.241,30	R\$ 856,89	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
6	R\$ 12.241,31	R\$ 14.689,56	R\$ 1.028,28	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
7	R\$ 14.689,57	R\$ 17.137,82	R\$ 1.199,65	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
8	R\$ 17.137,83	R\$ 19.586,08	R\$ 1.371,03	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
9	R\$ 19.586,09	R\$ 22.034,34	R\$ 1.542,41	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
10	R\$ 22.034,35	R\$ 24.482,60	R\$ 1.713,79	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
11	R\$ 24.482,61	R\$ 26.930,86	R\$ 1.885,17	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
12	R\$ 26.930,87	R\$ 29.379,12	R\$ 2.056,55	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
13	R\$ 29.379,13	R\$ 31.827,38	R\$ 2.227,92	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
14	R\$ 31.827,39	R\$ 34.275,64	R\$ 2.399,30	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
15	R\$ 34.275,65	R\$ 36.723,90	R\$ 2.570,68	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
16	R\$ 36.723,91	R\$ 39.172,16	R\$ 2.742,06	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
17	R\$ 39.172,17	R\$ 41.620,42	R\$ 2.913,44	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
18	R\$ 41.620,43	R\$ 44.068,68	R\$ 3.084,81	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
19	R\$ 44.068,69	R\$ 46.516,94	R\$ 3.256,20	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
20	R\$ 46.516,95	R\$ 48.965,20	R\$ 3.427,57	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07
21	Acima de	R\$ 48.965,20	R\$ 3.427,57	R\$ 168,95	R\$ 112,63	R\$ 612,07

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 junho de 2026**.

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 6.057.384,11	R\$ 5.277.134,30	R\$ 5.649.497,53	R\$ 5.594.435,62	R\$ 5.679.356,44	R\$ 33.745.473,64
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 640.610,95	R\$ 606.417,00	R\$ 705.951,26	R\$ 641.107,28	R\$ 639.652,21	R\$ 3.863.794,03
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 1.465,33	R\$ 162.372,63	R\$ 344.912,71	R\$ 171.339,76	R\$ 1.542,41	R\$ 849.169,37
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ -	R\$ 465,18	R\$ 524,64	R\$ 485,00	R\$ -	R\$ 2.172,58
FUNSERV - Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.675.803,70	R\$ 3.689.974,70	R\$ 4.040.074,44	R\$ 3.871.032,06	R\$ 3.899.976,94	R\$ 22.773.394,27
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 30.260,20	R\$ 35.138,32	R\$ 32.567,82	R\$ 33.058,20	R\$ 33.971,51	R\$ 197.372,82
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,52	R\$ 10.733,80	R\$ 1.829,99	R\$ -	R\$ 7.298,24	R\$ 51.390,21
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,02	R\$ 2.370,13	R\$ 3.066,48	R\$ 2.834,84	R\$ 2.862,04	R\$ 16.571,63
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.915,28	R\$ 6.693,27	R\$ 6.162,74	R\$ 6.560,48	R\$ 5.998,24	R\$ 34.865,66
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.360.774,63	R\$ 1.356.116,03	R\$ 1.408.519,02	R\$ 1.402.810,08	R\$ 1.417.116,51	R\$ 8.306.588,90
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 524,64	R\$ 485,00	R\$ 489,65	R\$ 2.894,83
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 697,78	R\$ 363,75	R\$ 393,47	R\$ -	R\$ 734,48	R\$ 2.538,37
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 168.577,97	R\$ 172.032,16	R\$ 178.360,99	R\$ 178.278,96	R\$ 183.063,33	R\$ 1.054.050,67
SAAE - Proc Judiciais	R\$ -	R\$ 2.524,32	R\$ 8.832,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.357,02
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 267,50	R\$ 25.444,94	R\$ 54.196,98	R\$ 27.795,23	R\$ 661,26	R\$ 136.382,90
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 436.117,00	R\$ 439.434,00	R\$ 455.818,25	R\$ 464.177,92	R\$ 468.529,15	R\$ 2.699.551,32
FUNSERV (Processos Judiciais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.901,10	R\$ 5.901,10
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 9,22	R\$ 6,40	R\$ 19,19	R\$ 9,73	R\$ 18,30	R\$ 70,27
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 12.406.955,71	R\$ 11.793.994,49	R\$ 12.882.420,15	R\$ 12.394.410,16	R\$ 12.347.171,81	R\$ 73.753.539,59

Verifica-se que as contribuições dos titulares acumularam, do mês de **janeiro a junho de 2026**, o valor de R\$61.534.204,21 (sessenta e um milhões e quinhentos e trinta e quatro mil e duzentos e quatro reais e vinte e um centavos) e, dos dependentes, somam R\$12.219.265,11 (doze milhões e duzentos e dezenove mil e duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos):



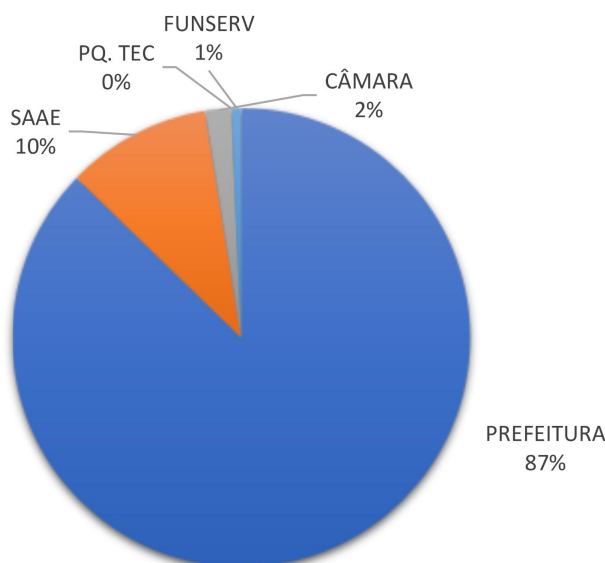
3.2 Contribuição Patronal

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 junho de 2026**, cujo valor total foi de R\$49.220.343,10 (quarenta e nove milhões e duzentos e vinte mil e trezentos e quarenta e três reais e dez centavos):

PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 5.127.683,97	R\$ 4.189.257,37	R\$ 4.533.661,80	R\$ 4.517.006,53	R\$ 4.596.745,15	R\$ 26.762.049,94
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 508.862,76	R\$ 552.408,90	R\$ 543.172,69	R\$ 545.940,61	R\$ 482.080,43	R\$ 3.171.143,32
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 1.316,72	R\$ 147.405,99	R\$ 313.973,91	R\$ 155.684,47	R\$ 1.006,85	R\$ 772.806,84
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ -	R\$ 231,24	R\$ 260,79	R\$ 241,09	R\$ -	R\$ 1.063,47
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.402.064,94	R\$ 2.409.899,70	R\$ 2.692.962,38	R\$ 2.519.010,42	R\$ 2.552.258,94	R\$ 14.623.152,71
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 216.520,94	R\$ 218.458,77	R\$ 246.446,32	R\$ 229.317,67	R\$ 232.320,32	R\$ 1.328.918,88
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ 21.208,18	R\$ 21.208,18	R\$ 21.839,26	R\$ 23.263,34	R\$ 22.353,27	R\$ 109.872,23
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.359,67	R\$ 46.014,39	R\$ 52.683,24	R\$ 49.288,20	R\$ 49.128,47	R\$ 294.182,56
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 243.339,20	R\$ 241.158,37	R\$ 272.973,13	R\$ 256.308,94	R\$ 257.053,19	R\$ 1.486.450,66
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 79.346,98	R\$ 79.504,44	R\$ 87.832,56	R\$ 85.156,34	R\$ 80.651,28	R\$ 526.647,23
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ 4.778,71	R\$ 4.778,71	R\$ 4.945,52	R\$ 5.083,68	R\$ 4.921,96	R\$ 24.508,58
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,51	R\$ 10.733,79	R\$ 2.135,00	R\$ -	R\$ 8.788,46	R\$ 53.185,42
SAAE - Prc. Judicial	R\$ -	R\$ 2.524,31	R\$ 8.831,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.355,56
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 7.039,00	R\$ 7.039,00	R\$ 7.105,00	R\$ 41.436,00
Multa e Juros Contr. Patronal	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.569,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.569,70
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 8.687.120,89	R\$ 7.950.211,80	R\$ 8.779.925,60	R\$ 8.393.340,29	R\$ 8.294.413,32	R\$ 49.220.343,10

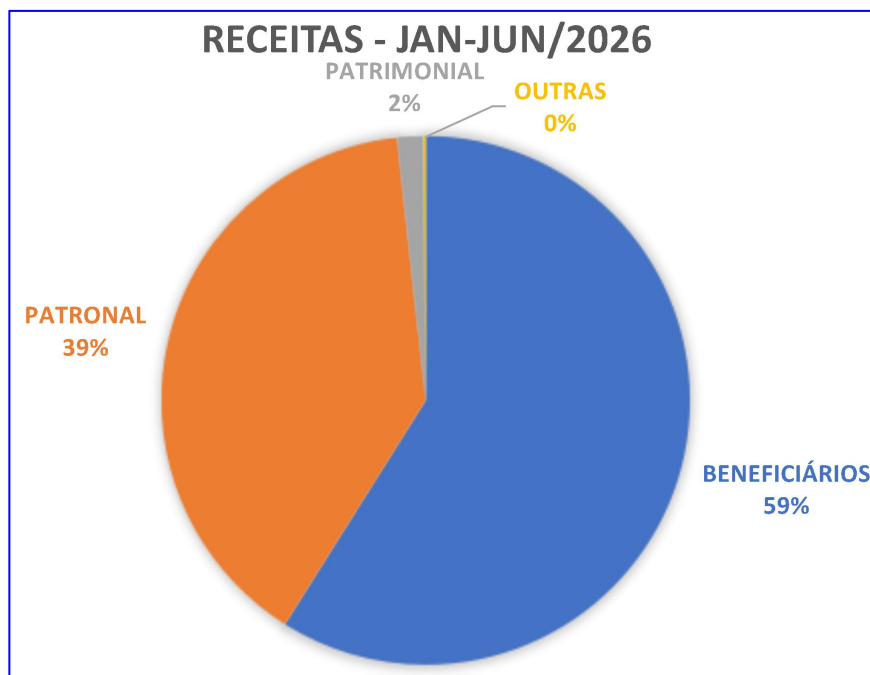
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN-JUN/2026



3.3 Contribuição Total Arrecadada

De **janeiro a junho de 2026**, a receita total foi de R\$125.141.145,86 (cento e vinte e cinco milhões e cento e quarenta e um mil e cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis 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	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Prefeitura	R\$ 5.487.665,64	R\$ 6.057.384,11	R\$ 5.277.134,30	R\$ 5.649.497,53	R\$ 5.594.435,62	R\$ 5.679.356,44	R\$ 33.745.473,64
SAAE	R\$ 630.055,33	R\$ 640.610,95	R\$ 606.417,00	R\$ 705.951,26	R\$ 641.107,28	R\$ 639.652,21	R\$ 3.863.794,03
Câmara	R\$ 167.536,53	R\$ 1.465,33	R\$ 162.372,63	R\$ 344.912,71	R\$ 171.339,76	R\$ 1.542,41	R\$ 849.169,37
Parque Tecnológico	R\$ 697,76	R\$ -	R\$ 465,18	R\$ 524,64	R\$ 485,00	R\$ -	R\$ 2.172,58
FUNSERV - Previdência	R\$ 3.596.532,43	R\$ 3.675.803,70	R\$ 3.689.974,70	R\$ 4.040.074,44	R\$ 3.871.032,06	R\$ 3.899.976,94	R\$ 22.773.394,27
FUNSERV - Saúde	R\$ 32.376,77	R\$ 30.260,20	R\$ 35.138,32	R\$ 32.567,82	R\$ 33.058,20	R\$ 33.971,51	R\$ 197.372,82
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,52	R\$ 10.733,80	R\$ 1.829,99	R\$ -	R\$ 7.298,24	R\$ 51.390,21
Prefeitura - Inativos	R\$ 2.719,12	R\$ 2.719,02	R\$ 2.370,13	R\$ 3.066,48	R\$ 2.834,84	R\$ 2.862,04	R\$ 16.571,63
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 4.535,65	R\$ 4.915,28	R\$ 6.693,27	R\$ 6.162,74	R\$ 6.560,48	R\$ 5.998,24	R\$ 34.865,66
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.361.252,63	R\$ 1.360.774,63	R\$ 1.356.116,03	R\$ 1.408.519,02	R\$ 1.402.810,08	R\$ 1.417.116,51	R\$ 8.306.588,90
SAAE - Inativos	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 465,18	R\$ 524,64	R\$ 485,00	R\$ 489,65	R\$ 2.894,83
SAAE - Pensionistas	R\$ 348,89	R\$ 697,78	R\$ 363,75	R\$ 393,47	R\$ -	R\$ 734,48	R\$ 2.538,37
SAAE - Dependentes	R\$ 173.737,26	R\$ 168.577,97	R\$ 172.032,16	R\$ 178.360,99	R\$ 178.278,96	R\$ 183.063,33	R\$ 1.054.050,67
SAAE - Proc. Judiciais	R\$ -	R\$ 2.524,32	R\$ 8.832,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.357,02
Câmara - Dependentes	R\$ 28.016,99	R\$ 267,50	R\$ 25.444,94	R\$ 54.196,98	R\$ 27.795,23	R\$ 661,26	R\$ 136.382,90
FUNSERV - Dependentes	R\$ 435.475,00	R\$ 436.117,00	R\$ 439.434,00	R\$ 455.818,25	R\$ 464.177,92	R\$ 468.529,15	R\$ 2.699.551,32
FUNSERV (Processos Judiciais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.901,10	R\$ 5.901,10
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 7,43	R\$ 9,22	R\$ 6,40	R\$ 19,19	R\$ 9,73	R\$ 18,30	R\$ 70,27
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.928.587,27	R\$ 12.406.955,71	R\$ 11.793.994,49	R\$ 12.882.420,15	R\$ 12.394.410,16	R\$ 12.347.171,81	R\$ 73.753.539,59
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 3.797.695,12	R\$ 5.127.683,97	R\$ 4.189.257,37	R\$ 4.533.661,80	R\$ 4.517.006,53	R\$ 4.596.745,15	R\$ 26.762.049,94
SAAE - Ativos	R\$ 538.677,93	R\$ 508.862,76	R\$ 552.408,90	R\$ 543.172,69	R\$ 545.940,61	R\$ 482.080,43	R\$ 3.171.143,32
Câmara - Ativos	R\$ 153.418,90	R\$ 1.316,72	R\$ 147.405,99	R\$ 313.973,91	R\$ 155.684,47	R\$ 1.006,85	R\$ 772.806,84
PQ TEC - Ativos	R\$ 330,35	R\$ -	R\$ 231,24	R\$ 260,79	R\$ 241,09	R\$ -	R\$ 1.063,47
Prefeitura - Aposentados	R\$ 2.046.956,33	R\$ 2.402.064,94	R\$ 2.409.899,70	R\$ 2.692.962,38	R\$ 2.519.010,42	R\$ 2.552.258,94	R\$ 14.623.152,71
SAAE - Aposentados	R\$ 185.854,86	R\$ 216.520,94	R\$ 218.458,77	R\$ 246.446,32	R\$ 229.317,67	R\$ 232.320,32	R\$ 1.328.918,88
Câmara - Aposentados	R\$ -	R\$ 21.208,18	R\$ 21.208,18	R\$ 21.839,26	R\$ 23.263,34	R\$ 22.353,27	R\$ 109.872,23
FUNSERV - Ativos	R\$ 48.708,59	R\$ 48.359,67	R\$ 46.014,39	R\$ 52.683,24	R\$ 49.288,20	R\$ 49.128,47	R\$ 294.182,56
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 215.617,83	R\$ 243.339,20	R\$ 241.158,37	R\$ 272.973,13	R\$ 256.308,94	R\$ 257.053,19	R\$ 1.486.450,66
SAAE - Pensionistas	R\$ 114.155,63	R\$ 79.346,98	R\$ 79.504,44	R\$ 87.832,56	R\$ 85.156,34	R\$ 80.651,28	R\$ 526.647,23
Câmara - Pensionistas	R\$ -	R\$ 4.778,71	R\$ 4.778,71	R\$ 4.945,52	R\$ 5.083,68	R\$ 4.921,96	R\$ 24.508,58
Prefeitura - Proc. Judicial	R\$ 7.164,66	R\$ 24.363,51	R\$ 10.733,79	R\$ 2.135,00	R\$ -	R\$ 8.788,46	R\$ 53.185,42
SAAE - Proc. Judicial	R\$ -	R\$ 2.524,31	R\$ 8.831,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.355,56
FUNSERV - Inativos	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 6.751,00	R\$ 7.039,00	R\$ 7.039,00	R\$ 7.105,00	R\$ 41.436,00
Multa e Juros Contr. Patronal	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.569,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.569,70
PATRONAL	R\$ 7.115.331,20	R\$ 8.687.120,89	R\$ 7.950.211,80	R\$ 8.779.925,60	R\$ 8.393.340,29	R\$ 8.294.413,32	R\$ 49.220.343,16
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 246.508,80	R\$ 268.705,96	R\$ 331.812,84	R\$ 344.200,52	R\$ 365.888,50	R\$ 402.084,23	R\$ 1.959.200,85
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.651,24	R\$ 1.241,24	R\$ 162.808,93	R\$ 18.688,68	R\$ 22.062,99	R\$ 1.609,24	R\$ 208.062,32
TOTAL	R\$ 19.292.078,51	R\$ 21.364.023,80	R\$ 20.238.828,06	R\$ 22.025.234,95	R\$ 21.175.701,94	R\$ 21.045.278,60	R\$ 125.141.145,86



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 junho de 2026**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS LIQUIDADAS - 2026									
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 591.176,44	R\$ 510.698,67	R\$ 618.999,62	R\$ 529.932,26	R\$ 657.696,33	R\$ 541.542,23	R\$ 3.450.045,55	R\$ 8.030.976,00	42,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 15.468.437,01	R\$ 12.932.432,79	R\$ 19.328.796,81	R\$ 18.030.011,44	R\$ 18.324.506,13	R\$ 18.414.844,44	R\$ 102.499.028,62	R\$ 231.594.459,16	44,26%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 69.582,57	R\$ 62.207,03	R\$ 103.173,32	R\$ 48.092,20	-	R\$ 47.967,39	R\$ 331.022,51	R\$ 619.200,00	53,46%
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\$ 18.608.035,90	R\$ 18.982.202,46	R\$ 19.004.354,06	R\$ 106.280.096,68	R\$ 243.244.635,16	43,69%
RESULTADO	R\$ 3.162.882,49	R\$ 7.858.685,31	R\$ 187.858,31	R\$ 3.417.199,05	R\$ 2.193.499,48	R\$ 2.040.924,54	R\$ 18.861.049,18		

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro a junho de 2026**, foi de R\$106.280.096,68 (cento e seis milhões e duzentos e oitenta mil e noventa e seis reais e sessenta e oito 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\$ 3.450.045,55.

R\$3.450.045,55 (três milhões e quatrocentos e cinquenta mil e quarenta e cinco reais e cinquenta 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\$102.499.028,62 (cento e dois milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos). Despesas de capital totalizaram R\$331.022,51 (trezentos e trinta e um mil e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos).

Considerando que até o mês de **junho**, decorreram seis meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 50% (cinquenta 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 junho de 2026**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS PAGAS - 2026									
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 501.337,50	R\$ 513.637,46	R\$ 587.415,39	R\$ 558.598,24	R\$ 641.872,77	R\$ 548.131,84	R\$ 3.350.993,20	R\$ 8.030.976,00	41,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 14.194.513,17	R\$ 11.658.435,59	R\$ 19.806.788,27	R\$ 17.760.721,46	R\$ 17.977.617,80	R\$ 18.842.022,14	R\$ 100.240.098,43	R\$ 231.594.459,16	43,28%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 107.649,95	R\$ 127.312,97	R\$ 48.092,20	R\$ -	R\$ 42.007,39	R\$ 325.062,51	R\$ 619.200,00	52,50%
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\$ 18.367.411,90	R\$ 18.619.490,57	R\$ 19.432.161,37	R\$ 103.916.154,14	R\$ 243.244.635,16	42,72%
RESULTADO	R\$ 4.596.227,84	R\$ 9.084.300,80	R\$ 282.688,57	R\$ 3.657.823,05	R\$ 2.556.211,37	R\$ 1.613.117,23	R\$ 21.224.991,72		

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a junho de 2026**, foi de R\$103.916.154,14 (cento e três milhões e novecentos e dezesseis mil e cento e cinquenta e quatro reais e quatorze 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\$ 3.350.993,20 (três milhões e trezentos e cinquenta mil e novecentos e noventa e três reais e vinte 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\$100.240.098,43 (cem milhões e duzentos e quarenta mil e noventa e oito reais e quarenta e três centavos). Despesas de capital totalizaram R\$325.062,51 (trezentos e vinte e cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Considerando que até o mês de **junho**, decorreram quatro meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 50% (cinquenta 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 o **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro**.

5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

No presente relatório, consta também análise do Balanço Orçamentário que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, em análise ao período de **janeiro a junho 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\$246.728.855,35 (duzentos e quarenta e seis milhões e setecentos e vinte e oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) portanto **maior que o previsto na Lei Orçamentária Anual.**

Detalhadas no **item 3.3**, o valor total das receitas realizadas no exercício de 2026 foi no montante de R\$125.141.145,86 (cento e vinte e cinco milhões e cento e quarenta e um mil e cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).



RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	135.761.108,00	141.939.133,65
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	141.939.133,65
contribuicoes	133.974.748,00	139.979.059,27
contribuicoes sociais	133.974.748,00	139.979.059,27
receita patrimonial	1.437.576,00	1.570.579,03
valores mobiliarios	1.437.576,00	1.570.579,03
outras receitas correntes	348.784,00	389.495,35
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	389.495,35
demais receitas correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	107.387.957,00	104.789.721,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	246.728.855,35
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	246.728.855,35
DEFICIT (VI)1		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	246.728.855,35
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)	12.750.865,28	8,98	75.920.802,76	53,48
RECEITAS CORRENTES	12.750.865,28	8,98	75.920.802,76	53,48
contribuicoes	12.347.171,81	8,82	73.753.539,59	52,68
contribuicoes sociais	12.347.171,81	8,82	73.753.539,59	52,68
receita patrimonial	402.084,23	25,60	1.959.200,85	124,74
valores mobiliarios	402.084,23	25,60	1.959.200,85	124,74
outras receitas correntes	1.609,24	0,41	208.062,32	53,41
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.609,24	0,41	208.062,32	53,41
demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.045.278,60	8,52	125.141.145,86	50,72
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)				
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.045.278,60	8,52	125.141.145,86	50,72
DEFICIT (VI)1			0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	21.045.278,60	8,52	125.141.145,86	50,72
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 junho de 2026**, houve superávit no montante de R\$18.861.049,18 (dezoito milhões e oitocentos e sessenta e um mil e quarenta e nove reais e dezoito centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$21.224.991,72 (vinte e um milhões e duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), considerando as despesas pagas.

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

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	18.911.904,65	105.742.006,07	135.987.149,09	103.470.512,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.863.937,26	105.410.983,56	132.698.971,60	103.145.450,43	0,00
pessoal e encargos sociais	449.092,82	2.911.954,94	3.619.021,06	2.905.352,00	0,00
outras despesas correntes	18.414.844,44	102.499.028,62	129.079.950,54	100.240.098,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.967,39	331.022,51	288.177,49	325.062,51	0,00
investimentos	47.967,39	331.022,51	288.177,49	325.062,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	92.449,41	538.090,61	977.389,39	445.641,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.004.354,06	106.280.096,68	136.964.538,48	103.916.154,14	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.004.354,06	106.280.096,68	136.964.538,48	103.916.154,14	0,00
SUPERAVIT (XIII)		18.861.049,18		21.224.991,72	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.004.354,06	125.141.145,86		125.141.145,86	0,00
RESERVA DO RPPS			0,00		

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	107.387.957,00	104.789.721,70
contribuicoes (i)	107.387.957,00	104.789.721,70
contribuicoes sociais(i)	107.387.957,00	104.789.721,70
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	107.387.957,00	104.789.721,70

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97
contribuicoes (i)	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97
contribuicoes sociais(i)	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
			No Mes	Ate o Mes (f)
DESPESAS 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 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	92.449,41	538.090,61	977.389,39	445.641,20	0,00
pessoal e encargos sociais	92.449,41	538.090,61	961.909,39	445.641,20	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	92.449,41	538.090,61	977.389,39	445.641,20	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	ABR/26	MAI/26	JUN/26	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	11.928.587,27	12.406.955,71	11.793.994,49	12.882.420,15	12.394.410,16	12.347.171,81	73.753.539,59
Contrib. Patronal	7.115.331,20	8.687.120,89	7.950.211,80	8.779.925,60	8.393.340,29	8.294.413,32	49.220.343,10
Outras Receitas	1.651,24	1.241,24	162.808,93	18.688,68	22.062,99	1.609,24	208.062,32
Receita Patrimonial	246.508,80	268.705,96	331.812,84	344.200,52	365.888,50	402.084,23	1.959.200,85
RECEITAS	19.292.078,51	21.364.023,80	20.238.828,06	22.025.234,95	21.175.701,94	21.045.278,60	125.141.145,86
DESP. LIQUID.	16.129.196,02	13.505.338,49	20.050.969,75	18.608.035,90	18.982.202,46	19.004.354,06	106.280.096,68
SALDO MENSAL	3.162.882,49	7.858.685,31	187.858,31	3.417.199,05	2.193.499,48	2.040.924,54	18.861.049,18
Saldo Conta de Investimentos	19.606.485,56	27.406.626,86	27.383.487,03	30.940.743,91	33.516.310,54	35.173.602,90	

7. RESERVA FINANCEIRA

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

a) O saldo de reserva financeira em Dezembro de 2025 era de R\$16.526.551,75 (dezesesseis milhões e quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). Ao final do mês de **junho de 2026**, o saldo era de R\$35.173.602,90 (trinta e cinco milhões e cento e setenta e três mil e seiscentos e dois reais e noventa centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$18.647.051,15 (dezoito milhões e seiscentos e quarenta e sete mil e cinquenta e um reais e quinze centavos), o que representa aumento de 112,83% no exercício financeiro corrente.

b) No mês de **junho de 2026**, o valor das aplicações foi de R\$20.547.551,90 (vinte milhões e quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) e o valor dos resgates totalizaram R\$19.291.020,16 (dezenove milhões e duzentos e noventa e um mil e vinte e seis reais e dezesseis centavos).

c) Os rendimentos da carteira de investimentos no mês de **junho de 2026** totalizaram o valor de R\$402.084,23 (quatrocentos e dois mil e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), o que representou 1,16%, acima da meta do mês (IPCA) de 0,16%.

d) Os rendimentos da carteira de investimentos entre os meses de **janeiro e junho de 2026** totalizaram o valor de R\$1.959.200,85 (um milhão e novecentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais e oitenta e cinco centavos), o que representou 6,44%, acima da meta (IPCA) do mesmo período, que foi de 3,36%.

e) O valor total dos recursos se encontram aplicados no mercado financeiro, em fundos de investimentos enquadrados como Renda Fixa junto às instituições financeiras 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 **junho 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 **junho de 2026** não foi pago valores de restos a pagar 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 junho de 2026 não foram cancelados restos a pagar e, no ano, foram cancelados o valor de R\$53.580,85 (cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos).

Dessa forma, não havia saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em junho de 2026**.

9. CONCLUSÃO

9.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, entre os meses de **janeiro a junho de 2026**, a Assistência à Saúde administrada pela FUNSERV teve **resultado orçamentário superavitário** no montante de R\$18.861.049,18 (dezoito milhões e oitocentos e sessenta e um mil e quarenta e nove reais e dezoito centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$21.224.991,72 (vinte e um milhões e duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), considerando as despesas pagas

9.2 Reserva Financeira

Ao final do mês de **junho de 2026**, o saldo da **reserva financeira da assistência à saúde era de R\$35.173.602,90** (trinta e cinco milhões e cento e setenta e três mil e seiscentos e dois reais e noventa centavos), conforme Anexo VI.

No presente exercício, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$18.647.051,15 (dezoito milhões e seiscentos e quarenta e sete mil e cinquenta e um reais e quinze centavos), o que representa aumento de 112,83%.

9.3 Restos a Pagar

Não havia saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em junho de 2026**.

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 28 de julho de 2026.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

Diretor Financeiro

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.9.99.1.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB					
1.2.1.9.99.1.1.0000				DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-PRINCIPAL					
1.2.1.9.99.1.1.0001	00633	04	1100000	servidores pms	5.679.356,44	33.745.473,64	60.300.640,00	63.433.181,35	26.555.166,36
1.2.1.9.99.1.1.0002	00634	04	1100000	servidores saae	639.652,21	3.863.794,03	5.897.512,00	6.673.954,05	2.033.717,97
1.2.1.9.99.1.1.0003	00635	04	1100000	servidores camara	1.542,41	849.169,37	2.607.908,00	2.202.912,54	1.758.738,63
1.2.1.9.99.1.1.0004	00686	04	1100000	servidores pq tecnologico	0,00	2.172,58	7.364,00	5.770,52	5.191,42
1.2.1.9.99.1.1.0005	00687	04	1100000	serv.funserv previdencia	3.899.976,94	22.773.394,27	37.245.008,00	40.903.116,54	14.471.613,73
1.2.1.9.99.1.1.0006	00688	04	1100000	serv.funserv saude	33.971,51	197.372,82	333.484,00	359.528,40	136.111,18
1.2.1.9.99.1.1.0007	00713	04	1100000	servidores pms(processos judiciais)	7.298,24	51.390,21	23.736,00	60.431,55	-27.654,21
1.2.1.9.99.1.1.0008	00734	04	1100000	servidores saae (processos judiciais)	0,00	11.357,02	2.064,00	12.482,87	-9.293,22
1.2.1.9.99.1.1.0009	00715	04	1100000	inativos pms	2.862,04	16.571,63	500.000,00	305.519,21	483.428,87
1.2.1.9.99.1.1.0010	00728	04	1100000	inativos saae	489,65	2.894,83	6.192,00	6.041,65	3.297,77
1.2.1.9.99.1.1.0011	00717	04	1100000	pensionistas pms	5.998,24	34.865,66	55.728,00	62.838,01	20.862,44
1.2.1.9.99.1.1.0012	00727	04	1100000	pensionistas saae	734,48	2.538,37	5.280,00	5.269,48	2.741,33
1.2.1.9.99.1.1.0013	00719	04	1100000	contribuicao saude dependentes-pms	1.417.116,51	8.306.588,90	17.953.704,00	17.418.330,27	9.647.115,00
1.2.1.9.99.1.1.0014	00720	04	1100000	contribuicao saude dependentes-saae	183.063,33	1.054.050,67	2.413.848,00	2.288.391,41	1.359.797,83
1.2.1.9.99.1.1.0015	00721	04	1100000	contribuicao saude dependentes-camara	661,26	136.382,90	321.984,00	296.189,91	185.601,00
1.2.1.9.99.1.1.0016	00725	04	1100000	contribuicao saude dependentes-pq tecnologico	0,00	0,00	1.032,00	562,95	1.032,00
1.2.1.9.99.1.1.0017	00723	04	1100000	contribuicao saude dependentes-funserv	468.529,15	2.699.551,32	6.297.264,00	5.937.480,32	3.597.712,88
1.2.1.9.99.1.1.0118	00744	04	1100000	funserv (processos judiciais)	5.901,10	5.901,10	0,00	5.901,10	-5.901,10
1.2.1.9.99.1.2.0000				DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-M/J					
1.2.1.9.99.1.2.0001	00724	04	1100000	multas e juros contribuicao servidor	18,30	70,27	2.000,00	1.157,14	1.929,33
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.347.171,81	73.753.539,59	133.974.748,00	139.979.059,27	60.221.208,11
				TOTAL CONTRIBUICOES	12.347.171,81	73.753.539,59	133.974.748,00	139.979.059,27	60.221.208,11
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL					
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC					
1.3.2.1.01.1.1.0001	00006	04	1100000	rendimentos de fundos de investimento	0,00	0,00	1.437.576,00	0,00	1.437.576,00
1.3.2.1.01.1.1.0002	00735	04	1100000	fp bb 58105-4 bb perfil - cnpj:13.077.418/0001-49	0,00	178.503,56	0,00	75.632,73	-178.503,56
1.3.2.1.01.1.1.0003	00736	04	1100000	fp bb 63114-0 bb fluxo - cnpj:13.077.415/0001-05	0,00	90,65	0,00	65,91	-90,65
1.3.2.1.01.1.1.0004	00737	04	1100000	fp cef 936-8 matriz - cnpj:23.215.008/0001-70	0,00	211.010,28	0,00	67.397,05	-211.010,28
1.3.2.1.01.1.1.0005	00738	04	1100000	fp cef 936-8 t. publicos - cnpj:05.164.356/0001-84	257.173,50	1.116.424,31	0,00	974.311,29	-1.116.424,31
1.3.2.1.01.1.1.0006	00741	04	1100000	fp bb 58105-4 t. publicos- cnpj:11.046.645/0001-81	144.896,99	453.139,21	0,00	453.139,21	-453.139,21
1.3.2.1.01.1.1.0007	00742	04	1100000	as bb 310000-6 automatic - cnpj:42.592.315/0001-15	0,00	0,63	0,00	0,63	-0,63
1.3.2.1.01.1.1.0008	00743	04	1100000	as bb 310000-6 fluxo - cnpj:63.197.387/0001-38	13,74	32,21	0,00	32,21	-32,21
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	402.084,23	1.959.200,85	1.437.576,00	1.570.579,03	-521.624,85
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	402.084,23	1.959.200,85	1.437.576,00	1.570.579,03	-521.624,85
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00640	04	1100000	outras restituicoes	1.609,24	208.062,32	347.784,00	389.495,35	139.721,88
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.609,24	208.062,32	347.784,00	389.495,35	139.721,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00009	04	1100000	receitas eventuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.609,24	208.062,32	348.784,00	389.495,35	140.721,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.750.865,28	75.920.802,76	135.761.108,00	141.939.133,65	59.840.305,24

Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 15/07/2026

Somente Codigos Ativos

Pagina

3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.9.99.1.0.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC(I)					
7.2.1.9.99.1.1.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.9.99.1.1.0001	00642	04	1100000	patronal ativo pms	4.596.745,15	26.762.049,94	61.189.480,00	58.658.218,17	34.427.430,06
7.2.1.9.99.1.1.0002	00643	04	1100000	patronal ativo saae	482.080,43	3.171.143,32	5.492.005,00	5.836.134,99	2.320.861,68
7.2.1.9.99.1.1.0003	00644	04	1100000	patronal ativo camara	1.006,85	772.806,84	2.044.096,00	1.811.777,29	1.271.289,16
7.2.1.9.99.1.1.0004	00701	04	1100000	patronal ativos pq tecnologico	0,00	1.063,47	9.683,00	6.381,57	8.619,53
7.2.1.9.99.1.1.0005	00702	04	1100000	patronal ativos funserv	49.128,47	294.182,56	593.732,00	591.817,67	299.549,44
7.2.1.9.99.1.1.0006	00703	04	1100000	patronal pms(inativos)	2.552.258,94	14.623.152,71	33.107.539,00	31.888.927,48	18.484.386,29
7.2.1.9.99.1.1.0007	00704	04	1100000	patronal saae(inativos)	232.320,32	1.328.918,88	2.486.721,00	2.593.651,27	1.157.802,22
7.2.1.9.99.1.1.0008	00705	04	1100000	patronal camara(inativos)	22.353,27	109.872,23	264.405,00	254.093,18	154.532,77
7.2.1.9.99.1.1.0009	00730	04	1100000	patronal funserv (inativos)	7.105,00	41.436,00	101.565,00	93.931,25	60.129,00
7.2.1.9.99.1.1.0010	00707	04	1100000	patronal pms(pensionistas)	257.053,19	1.486.450,66	1.246.311,00	2.048.646,98	-240.139,66
7.2.1.9.99.1.1.0011	00726	04	1100000	patronal saae(pensionistas)	80.651,28	526.647,23	791.539,00	874.222,70	264.891,77
7.2.1.9.99.1.1.0012	00729	04	1100000	patronal camara (pensionistas)	4.921,96	24.508,58	34.071,00	43.092,78	9.562,83
7.2.1.9.99.1.1.0014	00711	04	1100000	patronal pms(processos judiciais)	8.788,46	53.185,42	23.362,00	62.020,36	-29.823,88
7.2.1.9.99.1.1.0015	00732	04	1100000	patronal saae (processos judiciais)	0,00	11.355,56	3.448,00	13.236,31	-7.907,66
7.2.1.9.99.1.5.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-MULTAS(I)					
7.2.1.9.99.1.5.0001	00739	04	1100000	multa - atraso patronal	0,00	10.164,57	0,00	10.164,57	-10.164,57
7.2.1.9.99.1.6.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-JUROS(I)					
7.2.1.9.99.1.6.0001	00740	04	1100000	juros - atraso patronal	0,00	3.405,13	0,00	3.405,13	-3.405,13
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	8.294.413,32	49.220.343,10	107.387.957,00	104.789.721,70	58.167.613,00
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	8.294.413,32	49.220.343,10	107.387.957,00	104.789.721,70	58.167.613,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.294.413,32	49.220.343,10	107.387.957,00	104.789.721,70	58.167.613,00



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

Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 15/07/2026

Somente Codigos Ativos

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					21.045.278,60	125.141.145,86	243.149.065,00	246.728.855,35	118.007.919,14

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 EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

DATA Mes : 06 / 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	7.101,63	3,69	5.259.575,50	2,38	5.820.000,00	2,39	560.424,50	2,50
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	1,70
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	216,83	0,00	21.672,00	0,00	21.455,17	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	1,90
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.101,63	3,69	6.600.190,02	2,98	8.030.976,00	3,30	1.430.785,98	6,40
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	163.484,76	85,00	16.662.192,28	7,54	17.175.000,00	7,06	512.807,72	2,30
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	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	19.812,98	10,30	185.146.973,23	83,79	200.703.218,16	82,51	15.556.244,93	69,98
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	9.325.288,35	4,22	10.527.305,00	4,32	1.202.016,65	5,03
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	566.685,44	0,25	659.280,00	0,27	92.594,56	0,41
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	0,33
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	47.472,00	0,01	47.472,00	0,22
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	183.297,74	95,30	214.032.501,08	96,86	231.594.459,16	95,21	17.561.958,08	78,08
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	190.399,37	98,99	220.632.691,10	99,85	239.625.435,16	98,51	18.992.744,06	85,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	323.537,23	0,14	516.000,00	0,21	192.462,77	0,88
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.925,27	1,00	7.885,27	0,00	103.200,00	0,04	95.314,73	0,44
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.925,27	1,00	331.422,50	0,14	619.200,00	0,25	287.777,50	1,22
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.925,27	1,00	331.422,50	0,14	619.200,00	0,25	287.777,50	1,22
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM



FUNSERV
SOROCABA

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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE

DATA

Mes : 06 / 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	13,46
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	13,46
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	13,46
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	192.324,64	100,00	220.964.113,60	100,00	243.244.635,16	100,00	22.280.521,56	100,00

o/E202-50ED-5016-94E1e informe o código E202-50ED-5016-94E1e

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 : 06 / 2026

Pagina

1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	27,05	0,00	133,75	0,00	140,47	0,00	6,72	0,00	2.000,00	0,00	1.859,53	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	406.839,70	2,14	2.655.070,37	2,49	5.259.575,50	2,38	2.604.505,13	2,27	5.820.000,00	2,39	560.424,50	2,55
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	0,12
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	42.226,07	0,22	256.533,99	0,24	267.105,10	0,12	10.571,11	0,00	657.712,00	0,27	390.606,90	1,75
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	216,83	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	21.455,17	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	92.449,41	0,48	538.090,61	0,50	1.073.152,12	0,48	535.061,51	0,46	1.500.000,00	0,61	426.847,88	1,99
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.542,23	2,84	3.450.045,55	3,24	6.600.190,02	0,00	3.150.144,47	5,75	8.030.976,00	3,30	1.430.785,98	6,42
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.158.834,59	6,09	7.317.423,70	6,88	16.662.192,28	7,54	9.344.768,58	8,14	17.175.000,00	7,06	512.807,72	2,30
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	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	0,12
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	104.593,30	0,55	593.556,89	0,55	2.000.000,00	0,90	1.406.443,11	1,22	2.026.832,00	0,83	26.832,00	0,12
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.703.934,56	87,89	92.334.799,18	86,87	185.146.973,23	83,79	92.812.174,05	80,92	200.703.218,16	82,51	15.556.244,93	69,88
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	368.245,32	1,93	1.821.872,60	1,71	9.325.288,35	4,22	7.503.415,75	6,54	10.527.305,00	4,32	1.202.016,65	5,33
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	52.619,60	0,27	311.162,50	0,29	566.685,44	0,25	255.522,94	0,22	659.280,00	0,27	92.594,56	0,41
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	26.617,07	0,14	115.324,31	0,10	326.472,34	0,14	211.148,03	0,18	400.416,00	0,16	73.943,66	0,32
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.472,00	0,01	47.472,00	0,21
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	0,07
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.414.844,44	96,89	102.499.028,62	96,44	214.032.501,08	0,00	111.533.472,46	186,62	231.594.459,16	95,21	17.561.958,08	78,88
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.956.386,67	99,74	105.949.074,17	99,68	220.632.691,10	99,85	114.683.616,93	99,99	239.625.435,16	98,51	18.992.744,06	84,24
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	40.082,12	0,21	323.137,24	0,30	323.537,23	0,14	399,99	0,00	516.000,00	0,21	192.462,77	0,88
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	7.885,27	0,04	7.885,27	0,00	7.885,27	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,04	95.314,73	0,42
TOTAL	INVESTIMENTOS	47.967,39	0,25	331.022,51	0,31	331.422,50	0,00	399,99	0,28	619.200,00	0,25	287.777,50	1,30
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	47.967,39	0,25	331.022,51	0,31	331.422,50	0,14	399,99	0,00	619.200,00	0,25	287.777,50	1,30
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	13,24

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba										CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO											
		Orgao Inicial 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE											
		Orgao Final 25.01.00 ASSISTENCIA A SAUDE											
DATA		Mes : 06 / 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	13,48
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	13,48
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.004.354,06	100,00	106.280.096,68	100,00	220.964.113,60	100,00	114.684.016,92	100,00	243.244.635,16	100,00	22.280.521,56	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



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 : 06 / 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	27,05	0,00	106,70	0,00	140,47	0,00	33,77	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	418.033,23	2,15	2.648.494,48	2,54	5.259.575,50	2,38	2.611.081,02	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	42.230,82	0,21	256.533,99	0,24	267.105,10	0,12	10.571,11	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	216,83	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	87.840,74	0,45	445.641,20	0,42	1.073.152,12	0,48	627.510,92	0,50
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.131,84	2,82	3.350.993,20	3,22	6.600.190,02	2,98	3.249.196,82	2,70
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.587.304,84	8,16	5.135.435,04	4,94	16.662.192,28	7,54	11.526.757,24	9,80
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	4.889,44	0,00	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	104.593,30	0,53	593.556,89	0,57	2.000.000,00	0,90	1.406.443,11	1,20
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.702.642,01	85,95	92.258.467,96	88,78	185.146.973,23	83,79	92.888.505,27	79,33
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	368.245,32	1,89	1.821.262,29	1,75	9.325.288,35	4,22	7.504.026,06	6,40
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	52.619,60	0,27	311.162,50	0,29	566.685,44	0,25	255.522,94	0,22
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	26.617,07	0,13	115.324,31	0,11	326.472,34	0,14	211.148,03	0,18
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	18.842.022,14	96,96	100.240.098,43	96,46	214.032.501,08	96,86	113.792.402,65	96,22
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.390.153,98	99,78	103.591.091,63	99,68	220.632.691,10	99,85	117.041.599,47	99,92
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	40.082,12	0,20	323.137,24	0,31	323.537,23	0,14	399,99	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.925,27	0,00	1.925,27	0,00	7.885,27	0,00	5.960,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	42.007,39	0,21	325.062,51	0,31	331.422,50	0,14	6.359,99	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	42.007,39	0,21	325.062,51	0,31	331.422,50	0,14	6.359,99	0,00
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

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	19.432.161,37	100,00	103.916.154,14	100,00	220.964.113,60	100,00	117.047.959,46	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



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	BALANCO ORCAMENTARIO						
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE						
Periodo de Referencia: JUNHO 2026							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	135.761.108,00	141.939.133,65	12.750.865,28	8,98	75.920.802,76	53,48	66.018.330,89
RECEITAS CORRENTES	135.761.108,00	141.939.133,65	12.750.865,28	8,98	75.920.802,76	53,48	66.018.330,89
contribuicoes	133.974.748,00	139.979.059,27	12.347.171,81	8,82	73.753.539,59	52,68	66.225.519,68
contribuicoes sociais	133.974.748,00	139.979.059,27	12.347.171,81	8,82	73.753.539,59	52,68	66.225.519,68
receita patrimonial	1.437.576,00	1.570.579,03	402.084,23	25,60	1.959.200,85	124,74	-388.621,82
valores mobiliarios	1.437.576,00	1.570.579,03	402.084,23	25,60	1.959.200,85	124,74	-388.621,82
outras receitas correntes	348.784,00	389.495,35	1.609,24	0,41	208.062,32	53,41	181.433,03
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	347.784,00	389.495,35	1.609,24	0,41	208.062,32	53,41	181.433,03
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	104.789.721,70	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97	55.569.378,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	243.149.065,00	246.728.855,35	21.045.278,60	8,52	125.141.145,86	50,72	121.587.709,49
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	243.149.065,00	246.728.855,35	21.045.278,60	8,52	125.141.145,86	50,72	121.587.709,49
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	243.149.065,00	246.728.855,35	21.045.278,60	8,52	125.141.145,86	50,72	121.587.709,49
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

PARACIDIO FERREIRA DA SILVA
uraras, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E202-50FD-5016-94E1 e informe o código E202-50FD-5016-94E1 e informe o código E202-50FD-5016-94E1

CONAM-RREO1-2026



CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM
						RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
						BALANCO ORCAMENTARIO					
						ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
						FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE					
						Periodo de Referencia: JUNHO 2026					
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
	(d)	(e)	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	192.324,64	219.890.961,48	21.838.193,68	18.911.904,65	105.742.006,07	135.987.149,09	103.470.512,94	0,00	
DESPESAS CORRENTES	238.109.955,16	238.109.955,16	190.399,37	219.559.538,98	18.550.416,18	18.863.937,26	105.410.983,56	132.698.971,60	103.145.450,43	0,00	
pessoal e encargos sociais	6.530.976,00	6.530.976,00	7.101,63	5.527.037,90	1.003.938,10	449.092,82	2.911.954,94	3.619.021,06	2.905.352,00	0,00	
outras despesas correntes	231.578.979,16	231.578.979,16	183.297,74	214.032.501,08	17.546.478,08	18.414.844,44	102.499.028,62	129.079.950,54	100.240.098,43	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	619.200,00	619.200,00	1.925,27	331.422,50	287.777,50	47.967,39	331.022,51	288.177,49	325.062,51	0,00	
investimentos	619.200,00	619.200,00	1.925,27	331.422,50	287.777,50	47.967,39	331.022,51	288.177,49	325.062,51	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	92.449,41	538.090,61	977.389,39	445.641,20	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	243.244.635,16	243.244.635,16	192.324,64	220.964.113,60	22.280.521,56	19.004.354,06	106.280.096,68	136.964.538,48	103.916.154,14	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	192.324,64	220.964.113,60	22.280.521,56	19.004.354,06	106.280.096,68	136.964.538,48	103.916.154,14	0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			18.861.049,18		21.224.991,72		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	243.244.635,16	243.244.635,16	192.324,64	220.964.113,60	22.280.521,56	19.004.354,06	125.141.145,86		125.141.145,86		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: JUNHO 2026

CONAM

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	107.387.957,00	104.789.721,70	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97	55.569.378,60
contribuicoes (i)	107.387.957,00	104.789.721,70	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97	55.569.378,60
contribuicoes sociais (i)	107.387.957,00	104.789.721,70	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97	55.569.378,60
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.387.957,00	104.789.721,70	8.294.413,32	7,91	49.220.343,10	46,97	55.569.378,60

9416-501

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais outras despesas correntes	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	92.449,41	538.090,61	977.389,39	445.641,20	0,00
	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.073.152,12	426.847,88	92.449,41	538.090,61	961.909,39	445.641,20	0,00
	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.515.480,00	1.515.480,00	0,00	1.073.152,12	442.327,88	92.449,41	538.090,61	977.389,39	445.641,20	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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E202-50FD-5016-94E1> e informe o código E202-50FD-5016-94E1



Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 35.173.602,90

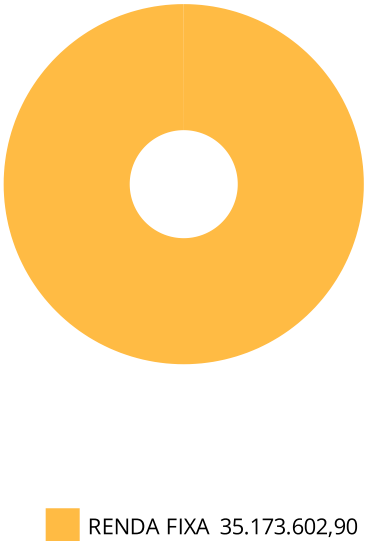
Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 35.173.602,90

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	1.357,05	0,00%	684	0,00%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	12.312.119,76	35,00%	290	0,03%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	22.860.126,09	64,99%	944	0,18%	7º I

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

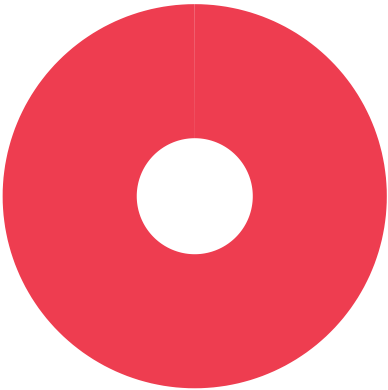
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	35.173.602,90	100,00%	0,00%	70,00%	100,00%	0,00
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	35.173.602,90
Total Renda Fixa	100,00%	35.173.602,90	100,00%	0,00%	100,00%	200,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 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	



7% I

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E202-50FD-5016-94E1> e informe o código E202-50FD-5016-94E1

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

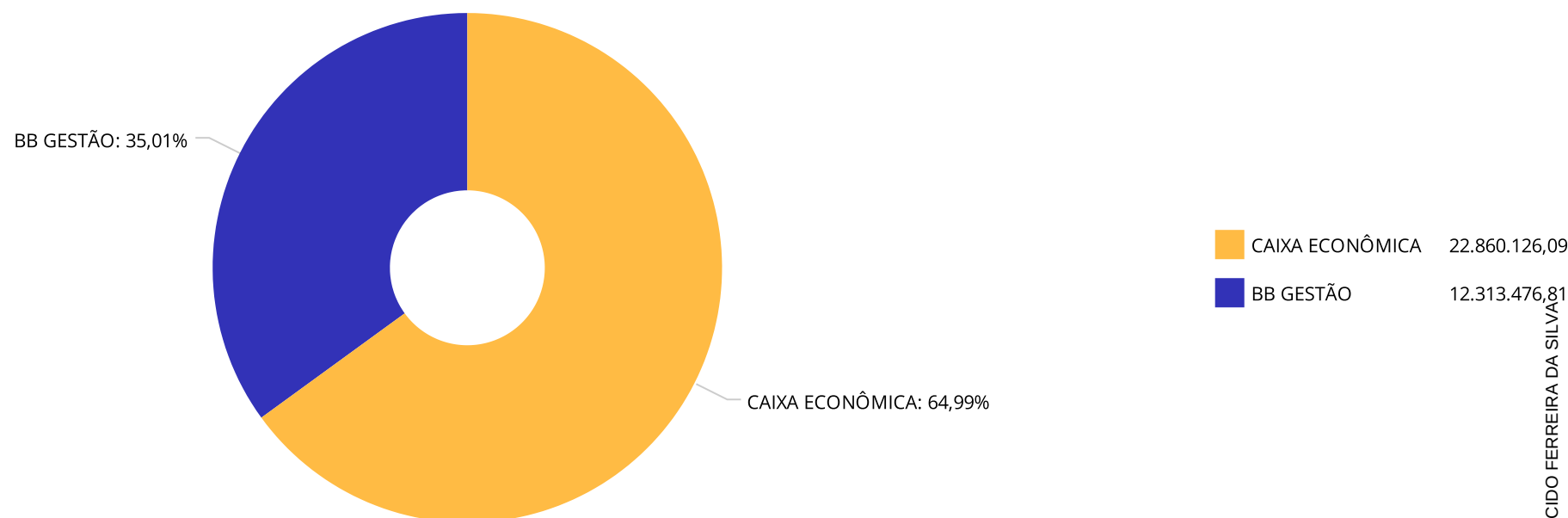
Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	35.173.602,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00

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

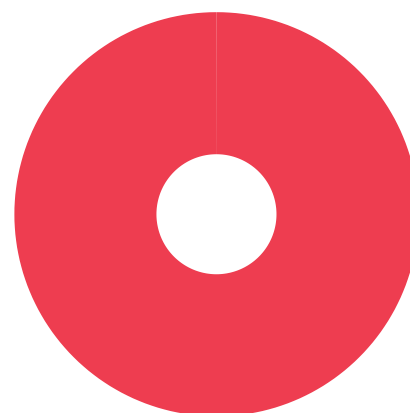
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,02%	-	3,03%	-	-	-	0,01%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,11%	6,84%	3,31%	6,84%	14,74%	28,62%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%



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



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



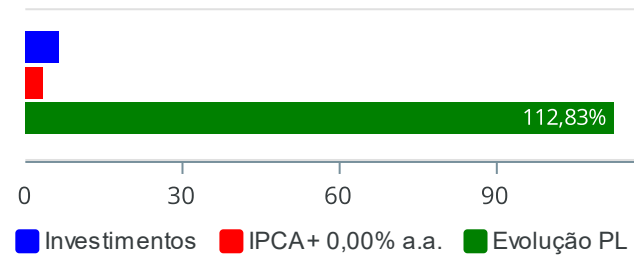
CDI: 100,00%

■ CDI 35.173.602,90

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%
Abril	27.383.487,03	21.605.473,23	18.392.416,87	30.940.743,91	344.200,52	1.191.228,12	1,12%	4,07%	0,67%	2,60%	156,46%	0,04%
Mai	30.940.743,91	13.529.412,82	11.321.058,30	33.514.986,93	365.888,50	1.557.116,62	1,10%	5,22%	0,58%	3,20%	163,26%	0,02%
Junho	33.514.986,93	20.547.551,90	19.291.020,16	35.173.602,90	402.084,23	1.959.200,85	1,16%	6,44%	0,16%	3,36%	191,42%	0,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

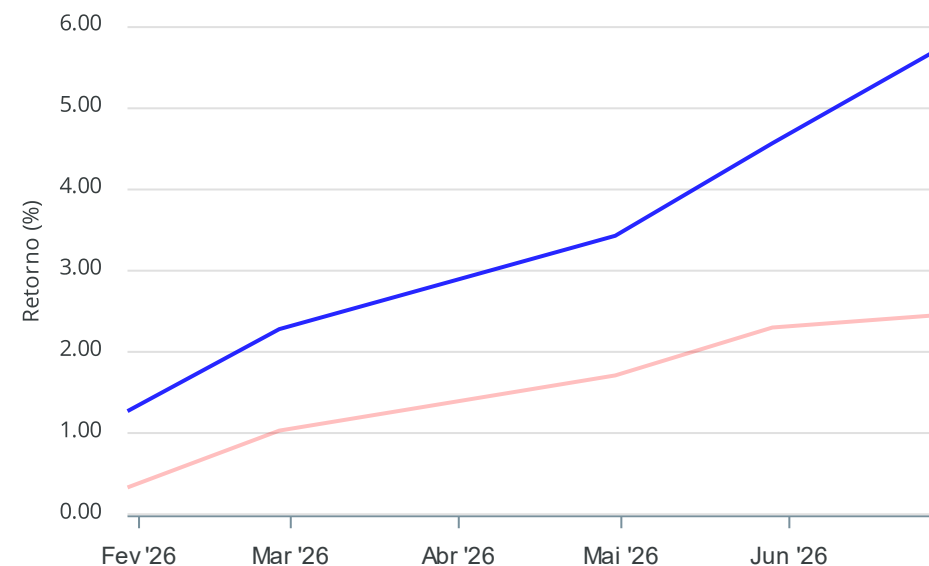
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.343,31	0,00	0,00	1.357,05	13,74	1,02%	1,02%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	10.955.670,36	4.310.000,00	3.098.447,59	12.312.119,76	144.896,99	0,95%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	22.557.973,26	16.237.551,90	16.192.572,57	22.860.126,09	257.173,50	0,66%	1,07%	0,04%
Total Renda Fixa	33.514.986,93	20.547.551,90	19.291.020,16	35.173.602,90	402.084,23	1,16%		0,03%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º 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...	20.095.642,70	42.457.278,27	40.436.904,43	22.860.126,09	744.109,55	1,19%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	7.240.757,59	13.223.656,88	8.520.047,59	12.312.119,76	367.752,88	1,80%	3,31%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	45.720,11	0,00	46.001,48	0,00	281,37	0,62%	3,37%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.366,63	1.502,80	1.541,83	1.357,05	29,45	1,03%	3,03%
Total Renda Fixa	27.383.487,03	55.682.437,95	49.004.495,33	35.173.602,90	1.112.173,25	3,27%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/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	75.459.606,21	53.715.904,43	22.860.126,09	1.116.424,31	0,00%	6,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	23.408.298,45	11.549.317,90	12.312.119,76	453.139,21	0,00%	6,84%
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	1,38%	6,85%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.599.438,01	4.211.078,74	10.989.020,31	0,00	178.503,56	3,02%	6,92%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	799,30	6.462,68	7.352,63	0,00	90,65	1,94%	6,36%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	3.003,43	1.678,59	1.357,05	32,21	0,00%	-
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,00	1.500,00	1.500,63	0,00	0,63	0,00%	5,28%
Total Renda Fixa	16.526.551,75	116.690.221,05	100.002.370,75	35.173.602,90	1.959.200,85	5,90%	

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 à Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos 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.

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba			CONAM	
		RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO				
		CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
		MOVIMENTACAO ENTRE 01/06/2026 A 30/06/2026				
28/07/2026		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		10.955.670,36		4.454.896,99		3.098.447,59 12.312.119,76
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		10.955.670,36		4.454.896,99		3.098.447,59 12.312.119,76
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		0,00		0,00		0,00 0,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		0,00		0,00		0,00 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		1.343,31		13,74		0,00 1.357,05
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		1.343,31		13,74		0,00 1.357,05
SUBTOTAL DO BANCO		10.957.013,67		4.454.910,73		3.098.447,59 12.313.476,91
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		22.557.973,26		16.494.725,40		16.192.572,57 22.860.126,09
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		22.557.973,26		16.494.725,40		16.192.572,57 22.860.126,09
SUBTOTAL DO BANCO		22.557.973,26		16.494.725,40		16.192.572,57 22.860.126,09
TOTAL GERAL		33.514.986,93		20.949.636,13		19.291.020,16 35.173.602,90

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.1dor.com.br/verificacao/E202-50ED-5016-94E1>





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2026

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

Por Elemento

DATA 28/07/2026

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	89.778,84	0,00	0,00	0,00	89.778,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.250.798,38	0,00	-50.310,04	0,00	2.200.488,34	0,00	50.310,04	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	92.490,41	0,00	34.262,50	0,00	89.219,60	0,00	3.270,81	0,00
3.3.90.40.00	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	obrigacoes tributarias e contributivas	26.948,13	0,00	0,00	0,00	26.948,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378.369,74	0,00	-8.525,03	0,00	2.324.788,89	0,00	53.580,85	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.468.148,58	0,00	-8.525,03	0,00	2.414.567,73	0,00	53.580,85	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	127.370,73	0,00	91.864,40	0,00	127.370,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	127.370,73	0,00	91.864,40	0,00	127.370,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	127.370,73	0,00	91.864,40	0,00	127.370,73	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.595.519,31	0,00	83.339,37	0,00	2.541.938,46	0,00	53.580,85	0,00

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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/E202-50FD-5016-94E1> e informe o código E202-50FD-5016-94E1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E202-50FD-5016-94E1

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



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 28/07/2026 16:37:09

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/E202-50FD-5016-94E1>