



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

Em referência ao período de janeiro a abril de 2025.



Sumário

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | INTRODUÇÃO | 2 |
| 2. | ANEXOS | 3 |
| 3. | RECEITAS ARRECADADAS | 4 |
| 3.1 | Contribuição dos Beneficiários | 4 |
| 3.2 | Contribuição Patronal..... | 7 |
| 3.3 | Contribuição Total Arrecadada | 8 |
| 4. | DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS | 9 |
| 4.1 | Despesas Liquidadas..... | 9 |
| 4.2 | Despesas Pagas..... | 10 |
| 5. | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO..... | 11 |
| 5.1 | Análise das Receitas Arrecadadas..... | 11 |
| 6. | CONCLUSÃO | 15 |

1. INTRODUÇÃO

A Lei Municipal nº 10.965, de 19 de setembro 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 abril de 2025, 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 referidos 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 – 04/2025 |
| ANEXO II | Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 04/2025 |
| ANEXO III | Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 04/2025 |
| ANEXO IV | Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 04/2025 |
| ANEXO V | Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – Saúde Ref.: 04/2025 |
| ANEXO VI | Relatório Analítico dos Investimentos – Saúde Ref.: 04/2025 |

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

Conforme disposição da Lei nº 10.965/2014, em seu ANEXO 1 e 1-A, as contribuições para assistência à saúde dos servidores dos beneficiários (titulares e dependentes), segue as seguintes regras:

| CONDIÇÃO | ALÍQUOTAS | |
|--|-----------|------|
| | SERVIDOR | ENTE |
| a) Servidor Ocupante de Cargo Efetivo | 6,0% | 5,0% |
| b) Aposentado e Pensionista a partir da vigência desta Lei | 6,0% | 5,0% |
| c) Aposentado e Pensionista com Complementação a partir da vigência desta Lei | 6,0% | 5,0% |
| d) Servidor Ocupante de Cargo Comissionado de Livre Nomeação e Exoneração | 6,0% | 5,0% |
| e) Agente Político | 6,0% | 5,0% |



Anexo 1-A – Contribuição Mensal Dependentes

| DEPENDENTE | Titular com base de contribuição até R\$ 2.311,45 | Titular com base de contribuição de R\$ 2.311,46 até R\$ 4.000,00 | Titular com base de contribuição acima de R\$ 4.000,00 |
|--|---|---|--|
| Filho natural ou adotivo até 21 anos (art. 4º, II, “b”) | isento | 3% piso | 3,5% piso |
| Filho de 21 a 24 anos universitário (art. 4º, § 8º, II) | isento | 3% piso | 3,5% piso |
| Filho de 21 a 24 anos economicamente dependente (art. 4º, § 8º, I) | 11% piso | 11% piso | 11% piso |
| Filho inválido/incapaz (art. 4º, §§ 18 e 19) | isento | isento | isento |
| Cônjuge ou companheiro (art. 4º, II, “a”) | 6% piso | 8,5% piso | 11% piso |
| Outros dependentes legais/judiciais (art. 6º) | 11% piso | 11% piso | 11% piso |

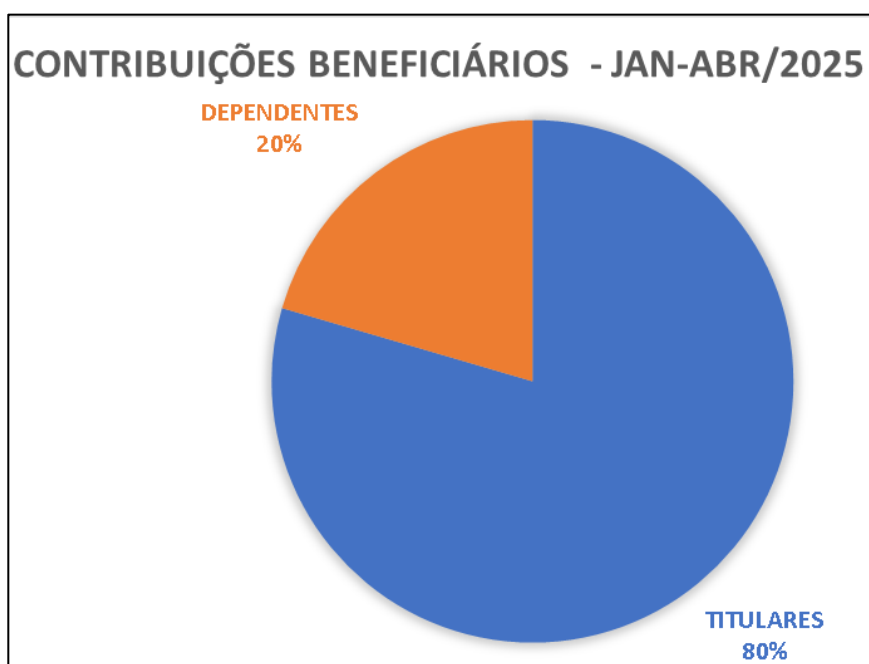
Em função da Lei 13.151/2025, em 19/03/2025 e sua vigência a partir de então, o novo modelo de contribuição, conforme tabela abaixo atualizada, começa a impactar a receita das arrecadações.

| FAIXA | BASE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | CONTRIBUIÇÕES (POR VIDA) | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | De | Até | TITULAR | CÔNJUGE | FILHOS | OUTROS |
| 1 | R\$ - | R\$ 2.278,75 | R\$ 341,81 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 2 | R\$ 2.278,76 | R\$ 4.557,50 | R\$ 455,75 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 3 | R\$ 4.557,51 | R\$ 6.836,25 | R\$ 478,54 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 4 | R\$ 6.836,26 | R\$ 9.115,00 | R\$ 638,05 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 5 | R\$ 9.115,01 | R\$ 11.393,75 | R\$ 797,56 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 6 | R\$ 11.393,76 | R\$ 13.672,50 | R\$ 957,08 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 7 | R\$ 13.672,51 | R\$ 15.951,25 | R\$ 1.116,59 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 8 | R\$ 15.951,26 | R\$ 18.230,00 | R\$ 1.276,10 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 9 | R\$ 18.230,01 | R\$ 20.508,75 | R\$ 1.435,61 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 10 | R\$ 20.508,76 | R\$ 22.787,50 | R\$ 1.595,13 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 11 | R\$ 22.787,51 | R\$ 25.066,25 | R\$ 1.754,64 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 12 | R\$ 25.066,26 | R\$ 27.345,00 | R\$ 1.914,15 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 13 | R\$ 27.345,01 | R\$ 29.623,75 | R\$ 2.073,66 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 14 | R\$ 29.623,76 | R\$ 31.902,50 | R\$ 2.233,18 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 15 | R\$ 31.902,51 | R\$ 34.181,25 | R\$ 2.392,69 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 16 | R\$ 34.181,26 | R\$ 36.460,00 | R\$ 2.552,20 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 17 | R\$ 36.460,01 | R\$ 38.738,75 | R\$ 2.711,71 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 18 | R\$ 38.738,76 | R\$ 41.017,50 | R\$ 2.871,23 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 19 | R\$ 41.017,51 | R\$ 43.296,25 | R\$ 3.030,74 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 20 | R\$ 43.296,26 | R\$ 45.575,00 | R\$ 3.190,25 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |
| 21 | Acima de | R\$ 45.575,00 | R\$ 3.190,25 | R\$ 157,25 | R\$ 104,83 | R\$ 569,69 |

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições dos titulares e dependentes por órgão de vinculação, mensalmente e, também, consolidado nos meses de janeiro a abril de 2025.

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SERVIDORES | | | | | |
| Prefeitura | R\$ 3.934.971,99 | R\$ 4.309.845,96 | R\$ 4.038.439,23 | R\$ 5.550.987,48 | R\$ 17.834.244,66 |
| SAAE | R\$ 434.436,31 | R\$ 430.668,21 | R\$ 428.900,70 | R\$ 601.456,09 | R\$ 1.895.461,31 |
| Câmara | R\$ 122.435,56 | R\$ 120.965,06 | R\$ 164.631,00 | R\$ 155.757,85 | R\$ 563.789,47 |
| Parque Tecnológico | R\$ 872,58 | R\$ 135,17 | R\$ 946,84 | R\$ 319,51 | R\$ 2.274,10 |
| FUNSERV - Previdência | R\$ 136.661,62 | R\$ 2.430.053,31 | R\$ 2.455.150,67 | R\$ 3.783.155,32 | R\$ 8.805.020,92 |
| FUNSERV - Saúde | R\$ 23.570,17 | R\$ 20.460,36 | R\$ 28.994,62 | R\$ 28.552,77 | R\$ 101.577,92 |
| FUNSERV - Saúde Pós Lei | | | | | R\$ - |
| Prefeitura - Proc. Judicial | | R\$ 559,25 | R\$ 535,42 | R\$ 7.998,59 | R\$ 9.093,26 |
| Prefeitura - Inativos | R\$ 1.400,25 | R\$ 1.617,85 | R\$ 2.075,39 | R\$ 2.065,96 | R\$ 7.159,45 |
| Prefeitura - Pensionistas | R\$ 3.614,15 | R\$ 3.211,12 | R\$ 3.774,32 | R\$ 4.201,10 | R\$ 14.800,69 |
| Prefeitura - Dependentes | R\$ 1.275.160,30 | R\$ 1.273.247,20 | R\$ 1.327.600,25 | R\$ 1.357.496,77 | R\$ 5.233.504,52 |
| SAAE - Inativos | R\$ 345,43 | R\$ 345,43 | R\$ 345,43 | R\$ 345,43 | R\$ 1.381,72 |
| SAAE - Pensionistas | R\$ 256,99 | R\$ 206,55 | R\$ 206,55 | R\$ 477,07 | R\$ 1.147,16 |
| SAAE - Dependentes | R\$ 169.017,65 | R\$ 162.658,70 | R\$ 178.778,71 | R\$ 172.392,53 | R\$ 682.847,59 |
| Câmara - Dependentes | R\$ 28.235,00 | R\$ 27.789,39 | R\$ 25.327,37 | R\$ 23.162,14 | R\$ 104.513,90 |
| FUNSERV - Dependentes | R\$ 82.605,90 | R\$ 499.180,00 | R\$ 502.158,17 | R\$ 420.422,37 | R\$ 1.504.366,44 |
| PQ TEC - Dependentes | R\$ 152,16 | | R\$ 76,08 | R\$ 104,83 | R\$ 333,07 |
| Multa e Juros Contr. Serv. | R\$ 31,83 | | R\$ 799,42 | | R\$ 831,25 |
| CONTRIBUIÇÕES | R\$ 6.213.767,89 | R\$ 9.280.943,56 | R\$ 9.158.740,17 | R\$ 12.108.895,81 | R\$ 36.762.347,43 |

Verifica-se que as contribuições dos titulares acumularam, entre os meses de janeiro a abril de 2025, o valor de R\$29.233.421,78 (vinte e nove milhões e duzentos e trinta e três mil e quatrocentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) e, dos dependentes, somam R\$7.528.094,40 (sete milhões e quinhentos e vinte e oito mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos):

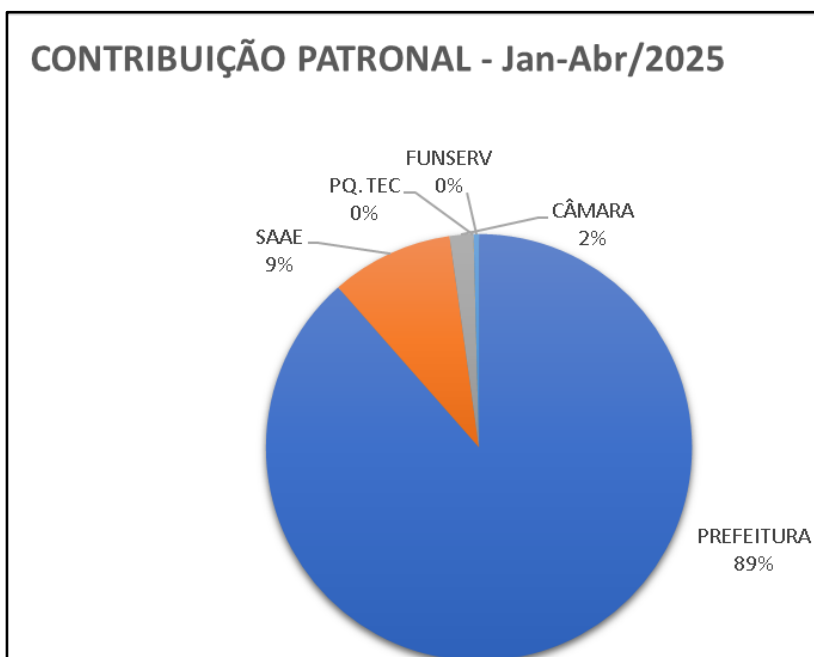


3.2 Contribuição Patronal

Conforme disposição da Lei nº 10.965/2014, em seu ANEXO 1 e 1-A, citados no item 3.1, as contribuições patronais para assistência à saúde dos servidores dos beneficiários a cargo das entidades é na alíquota de 5% (cinco por cento) e incidem 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).

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições patronais por órgão de vinculação, mensalmente e consolidado, dos meses de janeiro a abril de 2025:

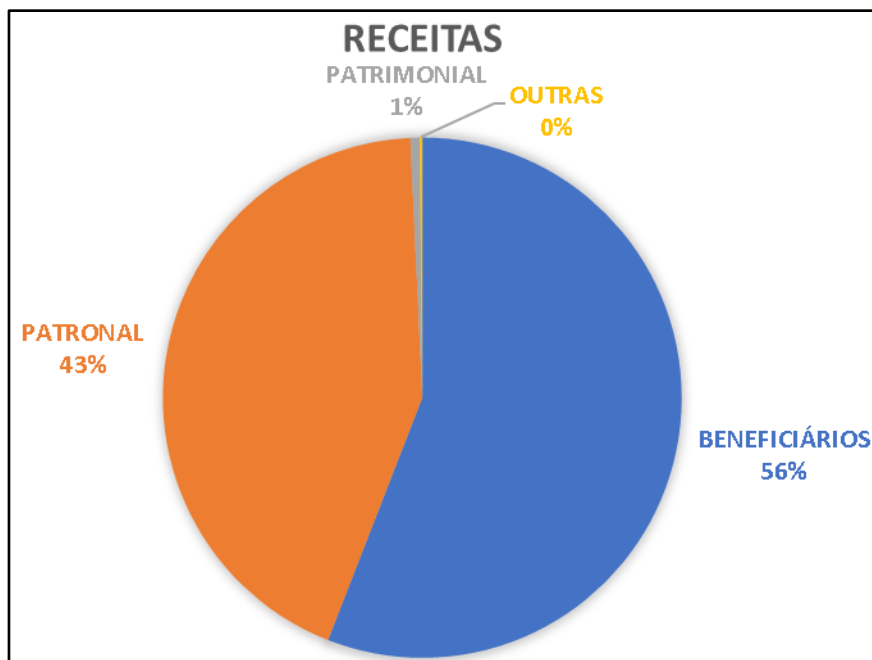
| PATRONAL | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Prefeitura - Ativos | R\$ 5.759.870,16 | R\$ 3.366.894,84 | R\$ 3.046.892,55 | R\$ 3.941.111,32 | R\$ 16.114.768,87 |
| SAAE - Ativos | R\$ 1.668,03 | R\$ 384.597,93 | R\$ 819.521,72 | R\$ 422.948,52 | R\$ 1.628.736,20 |
| Câmara - Ativos | R\$ 101.194,59 | R\$ 99.685,27 | R\$ 130.697,75 | R\$ 122.847,03 | R\$ 454.424,64 |
| PQ TEC - Ativos | R\$ 727,14 | R\$ 212,42 | R\$ 789,02 | R\$ 502,10 | R\$ 2.230,68 |
| Prefeitura - Aposentados | R\$ 3.193.980,66 | R\$ 1.573.944,96 | R\$ 1.696.074,01 | R\$ 2.301.381,50 | R\$ 8.765.381,13 |
| SAAE - Aposentados | R\$ 289.809,19 | R\$ 143.127,73 | R\$ 144.488,30 | R\$ 190.673,57 | R\$ 768.098,79 |
| Câmara - Aposentados | R\$ - | R\$ 15.863,49 | R\$ 15.837,41 | R\$ 20.897,15 | R\$ 52.598,05 |
| FUNSERV - Ativos | R\$ 32.954,68 | R\$ 17.895,17 | R\$ 17.732,40 | R\$ 28.895,37 | R\$ 97.477,62 |
| Prefeitura - Pensionistas | R\$ 156.767,64 | R\$ 138.096,90 | R\$ 12.010,26 | R\$ 16.500,65 | R\$ 323.375,45 |
| SAAE - Pensionistas | R\$ 95.496,85 | R\$ 49.197,29 | R\$ 44.000,88 | R\$ 60.326,14 | R\$ 249.021,16 |
| Câmara - Pensionistas | R\$ - | R\$ 1.866,07 | R\$ 1.866,07 | R\$ 2.308,48 | R\$ 6.040,62 |
| Prefeitura - Proc. Judicial | R\$ - | | R\$ 1.800,34 | R\$ 6.665,51 | R\$ 8.465,85 |
| SAAE - Prc. Judicial | | R\$ 769,90 | | | R\$ 769,90 |
| FUNSERV - Inativos | | R\$ 5.466,00 | R\$ 5.468,00 | R\$ 6.253,00 | R\$ 17.187,00 |
| Multa e Juros Contr. Patron | R\$ - | | | | R\$ - |
| PATRONAL | R\$ 9.632.468,94 | R\$ 5.797.617,97 | R\$ 5.937.178,71 | R\$ 7.121.310,34 | R\$ 28.488.575,96 |



3.3 Contribuição Total Arrecadada

No 1º Trimestre de 2025, a receita total foi de R\$46.363.388,09 (quarenta e seis milhões trezentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e oito reais e nove 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:

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SERVIDORES | | | | | |
| Prefeitura | R\$ 3.934.971,99 | R\$ 4.309.845,96 | R\$ 4.038.439,23 | R\$ 5.550.987,48 | R\$ 17.834.244,66 |
| SAAE | R\$ 434.436,31 | R\$ 430.668,21 | R\$ 428.900,70 | R\$ 601.456,09 | R\$ 1.895.461,31 |
| Câmara | R\$ 122.435,56 | R\$ 120.965,06 | R\$ 164.631,00 | R\$ 155.757,85 | R\$ 563.789,47 |
| Parque Tecnológico | R\$ 872,58 | R\$ 135,17 | R\$ 946,84 | R\$ 319,51 | R\$ 2.274,10 |
| FUNSERV - Previdência | R\$ 136.661,62 | R\$ 2.430.053,31 | R\$ 2.455.150,67 | R\$ 3.783.155,32 | R\$ 8.805.020,92 |
| FUNSERV - Saúde | R\$ 23.570,17 | R\$ 20.460,36 | R\$ 28.994,62 | R\$ 28.552,77 | R\$ 101.577,92 |
| FUNSERV - Saúde Pós Lei | | | | | R\$ - |
| Prefeitura - Proc. Judicial | | R\$ 559,25 | R\$ 535,42 | R\$ 7.998,59 | R\$ 9.093,26 |
| Prefeitura - Inativos | R\$ 1.400,25 | R\$ 1.617,85 | R\$ 2.075,39 | R\$ 2.065,96 | R\$ 7.159,45 |
| Prefeitura - Pensionistas | R\$ 3.614,15 | R\$ 3.211,12 | R\$ 3.774,32 | R\$ 4.201,10 | R\$ 14.800,69 |
| Prefeitura - Dependentes | R\$ 1.275.160,30 | R\$ 1.273.247,20 | R\$ 1.327.600,25 | R\$ 1.357.496,77 | R\$ 5.233.504,52 |
| SAAE - Inativos | R\$ 345,43 | R\$ 345,43 | R\$ 345,43 | R\$ 345,43 | R\$ 1.381,72 |
| SAAE - Pensionistas | R\$ 256,99 | R\$ 206,55 | R\$ 206,55 | R\$ 477,07 | R\$ 1.147,16 |
| SAAE - Dependentes | R\$ 169.017,65 | R\$ 162.658,70 | R\$ 178.778,71 | R\$ 172.392,53 | R\$ 682.847,59 |
| Câmara - Dependentes | R\$ 28.235,00 | R\$ 27.789,39 | R\$ 25.327,37 | R\$ 23.162,14 | R\$ 104.513,90 |
| FUNSERV - Dependentes | R\$ 82.605,90 | R\$ 499.180,00 | R\$ 502.158,17 | R\$ 420.422,37 | R\$ 1.504.366,44 |
| PQ TEC - Dependentes | R\$ 152,16 | | R\$ 76,08 | R\$ 104,83 | R\$ 333,07 |
| Multa e Juros Contr. Serv. | R\$ 31,83 | | R\$ 799,42 | | R\$ 831,25 |
| CONTRIBUIÇÕES | R\$ 6.213.767,89 | R\$ 9.280.943,56 | R\$ 9.158.740,17 | R\$ 12.108.895,81 | R\$ 36.762.347,43 |
| PATRONAL | | | | | |
| Prefeitura - Ativos | R\$ 5.759.870,16 | R\$ 3.366.894,84 | R\$ 3.046.892,55 | R\$ 3.941.111,32 | R\$ 16.114.768,87 |
| SAAE - Ativos | R\$ 1.668,03 | R\$ 384.597,93 | R\$ 819.521,72 | R\$ 422.948,52 | R\$ 1.628.736,20 |
| Câmara - Ativos | R\$ 101.194,59 | R\$ 99.685,27 | R\$ 130.697,75 | R\$ 122.847,03 | R\$ 454.424,64 |
| PQ TEC - Ativos | R\$ 727,14 | R\$ 212,42 | R\$ 789,02 | R\$ 502,10 | R\$ 2.230,68 |
| Prefeitura - Aposentados | R\$ 3.193.980,66 | R\$ 1.573.944,96 | R\$ 1.696.074,01 | R\$ 2.301.381,50 | R\$ 8.765.381,13 |
| SAAE - Aposentados | R\$ 289.809,19 | R\$ 143.127,73 | R\$ 144.488,30 | R\$ 190.673,57 | R\$ 768.098,79 |
| Câmara - Aposentados | R\$ - | R\$ 15.863,49 | R\$ 15.837,41 | R\$ 20.897,15 | R\$ 52.598,05 |
| FUNSERV - Ativos | R\$ 32.954,68 | R\$ 17.895,17 | R\$ 17.732,40 | R\$ 28.895,37 | R\$ 97.477,62 |
| Prefeitura - Pensionistas | R\$ 156.767,64 | R\$ 138.096,90 | R\$ 12.010,26 | R\$ 16.500,65 | R\$ 323.375,45 |
| SAAE - Pensionistas | R\$ 95.496,85 | R\$ 49.197,29 | R\$ 44.000,88 | R\$ 60.326,14 | R\$ 249.021,16 |
| Câmara - Pensionistas | R\$ - | R\$ 1.866,07 | R\$ 1.866,07 | R\$ 2.308,48 | R\$ 6.040,62 |
| Prefeitura - Proc. Judicial | R\$ - | | R\$ 1.800,34 | R\$ 6.665,51 | R\$ 8.465,85 |
| SAAE - Prc. Judicial | | R\$ 769,90 | | | R\$ 769,90 |
| FUNSERV - Inativos | | R\$ 5.466,00 | R\$ 5.468,00 | R\$ 6.253,00 | R\$ 17.187,00 |
| Multa e Juros Contr. Patronal | R\$ - | | | | R\$ - |
| PATRONAL | R\$ 9.632.468,94 | R\$ 5.797.617,97 | R\$ 5.937.178,71 | R\$ 7.121.310,34 | R\$ 28.488.575,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ 69.617,16 | R\$ 90.181,63 | R\$ 92.432,86 | R\$ 130.651,63 | R\$ 382.883,28 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ 45.644,82 | R\$ 7.297,84 | R\$ 37.496,54 | R\$ 11.260,15 | R\$ 101.699,35 |
| TOTAL | R\$ 15.961.498,81 | R\$ 15.176.041,00 | R\$ 15.225.848,28 | R\$ 19.372.117,93 | R\$ 65.735.506,02 |



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 decorrer do 1º Trimestre de 2025, conforme tabela abaixo:

| DESPESAS LIQUIDADAS - 2025 | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL | DOTAÇÃO | EXECUTADA |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 489.867,31 | R\$ 425.532,04 | 513.061,98 | R\$ 504.422,94 | R\$ 1.932.884,27 | R\$ 5.981.081,00 | 32,32% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R\$ 13.836.011,23 | R\$ 11.894.616,22 | 14.682.760,58 | R\$ 15.182.376,63 | R\$ 55.595.764,66 | R\$ 195.577.801,00 | 28,43% |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | R\$ 8.187,00 | R\$ 8.187,00 | R\$ 875.000,00 | 0,94% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | R\$ 213.800,00 | |
| TOTAL | R\$ 14.325.878,54 | R\$ 12.320.148,26 | R\$ 15.195.822,56 | R\$ 15.694.986,57 | R\$ 57.536.835,93 | R\$ 202.647.682,00 | 28,39% |

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada de janeiro a abril de 2025, foi de R\$57.536.835,93 (cinquenta e sete milhões e quinhentos e trinta e seis mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento da assistência à saúde foi de R\$1.932.884,27 (um milhão e novecentos e trinta e dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete 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\$55.595.764,66 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Despesas de capital totalizaram R\$8.187,00 (oito mil e cento e oitenta e sete reais).

Verifica-se que a execução das despesas está em proporção com o período decorrido do presente 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 1º Trimestre de 2025, conforme tabela abaixo:

| DESPESAS PAGAS - 2025 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL | DOTAÇÃO | EXECUTADO |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 424.333,75 | 424.565,76 | 526.050,51 | R\$ 468.804,02 | R\$ 1.843.754,04 | R\$ 5.981.081,00 | 30,83% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.825.633,94 | 10.890.799,25 | 15.525.706,57 | R\$ 14.128.438,65 | R\$ 53.370.578,41 | R\$ 195.577.801,00 | 27,29% |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | R\$ 8.187,00 | R\$ 8.187,00 | R\$ 875.000,00 | 0,94% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | R\$ 213.800,00 | |
| TOTAL | R\$ 13.249.967,69 | R\$ 11.315.365,01 | R\$ 16.051.757,08 | R\$ 14.605.429,67 | R\$ 55.222.519,45 | R\$ 202.647.682,00 | 27,25% |

Verifica-se que o valor total da despesa paga de janeiro a abril de 2025, foi de R\$55.222.519,45 (cinquenta e cinco milhões e duzentos e vinte e dois mil e quinhentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento da assistência à saúde foi de R\$1.843.754,04 (um milhão e oitocentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas com a rede de prestadores da assistência à saúde e insumos necessários a operacionalização do sistema, foi de R\$53.370.578,41 (cinquenta e três milhões e trezentos e setenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos). Despesas de capital totalizaram R\$8.187,00 (oito mil e cento e oitenta e sete reais).

Verifica-se que a execução das despesas está em proporção com o período decorrido do presente 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 abril de 2025.

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 das Receitas Arrecadadas

Conforme previsto na Lei nº 13.106, de 27 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2025, o valor total do orçamento da FUNSERV – Saúde para o exercício era de R\$202.647.682,00 (duzentos e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais).

Conforme conta no balanço orçamentário, a previsão atualizada das receitas passou a R\$201.397.497,19 (duzentos e um milhões e trezentos e noventa e sete mil e quatrocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos).

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
|---|------------------|-------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 125.888.469,00 | 125.344.227,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 125.888.469,00 | 125.344.227,36 |
| contribuições | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 |
| contribuições sociais | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 |
| receita patrimonial | 518.750,00 | 702.899,31 |
| valores mobiliários | 518.750,00 | 702.899,31 |
| outras receitas correntes | 198.163,00 | 212.645,27 |
| indenizações, restituições e ressarcimentos | 197.125,00 | 211.866,77 |
| demais receitas correntes | 1.038,00 | 778,50 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 201.972.682,00 | 201.397.497,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 201.972.682,00 | 201.397.497,19 |
| DEFICIT (VI)1 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 201.972.682,00 | 201.397.497,19 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 |
| recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | | 0,00 |
| superavit financeiro utilizado para créditos adicionais | | 0,00 |

Conforme detalhado no **item 3.3**, o valor total das receitas realizadas no exercício de 2025 foi no montante de R\$65.735.506,02 (sessenta e cinco milhões e setecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e seis reais e dois centavos).

| RECEITAS | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|------------|
| | Ate o Mes (c) | % (c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 37.246.930,06 | 29,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.246.930,06 | 29,71 |
| contribuicoes | 36.762.347,43 | 29,54 |
| contribuicoes sociais | 36.762.347,43 | 29,54 |
| receita patrimonial | 382.883,28 | 54,47 |
| valores mobiliarios | 382.883,28 | 54,47 |
| outras receitas correntes | 101.699,35 | 47,82 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 101.699,35 | 48,00 |
| demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 28.488.575,96 | 37,45 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 65.735.506,02 | 32,63 |
| 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) | 65.735.506,02 | 32,63 |
| DEFICIT (VI) 1 | 0,00 | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 65.735.506,02 | 32,63 |
| 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 abril de 2025, houve superavit no montante de R\$8.198.670,09 (oito milhões e cento e noventa e oito mil e seiscentos e setenta reais e novecentos e setenta e sete centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$10.512.986,57 (dez milhões e quinhentos e doze mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), considerando as despesas pagas.

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

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| | | | No Mes | Ate o Mes (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 201.731.212,00 | 201.731.212,00 | 21.779,08 | 186.797.902,59 | 14.933.309,41 |
| DESPESAS CORRENTES | 200.642.412,00 | 200.642.412,00 | 21.779,08 | 186.789.715,59 | 13.852.696,41 |
| pessoal e encargos sociais | 5.064.611,00 | 5.064.611,00 | 17.260,11 | 2.955.261,85 | 2.109.349,15 |
| outras despesas correntes | 195.577.801,00 | 195.577.801,00 | 4.518,97 | 183.834.453,74 | 11.743.347,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 8.187,00 | 866.813,00 |
| investimentos | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 8.187,00 | 866.813,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 213.800,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 |
| reserva de contingencia | 213.800,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) | 916.470,00 | 916.470,00 | 0,00 | 559.292,01 | 357.177,99 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 202.647.682,00 | 202.647.682,00 | 21.779,08 | 187.357.194,60 | 15.290.487,40 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 202.647.682,00 | 202.647.682,00 | 21.779,08 | 187.357.194,60 | 15.290.487,40 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 202.647.682,00 | 202.647.682,00 | 21.779,08 | 187.357.194,60 | 15.290.487,40 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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) | 15.605.856,34 | 57.263.756,12 | 144.467.455,88 | 55.038.569,87 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.597.669,34 | 57.255.569,12 | 143.386.842,88 | 55.030.382,87 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 415.292,71 | 1.659.804,46 | 3.404.806,54 | 1.659.804,46 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 15.182.376,63 | 55.595.764,66 | 139.982.036,34 | 53.370.578,41 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.187,00 | 8.187,00 | 866.813,00 | 8.187,00 | 0,00 |
| investimentos | 8.187,00 | 8.187,00 | 866.813,00 | 8.187,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) | 89.130,23 | 273.079,81 | 643.390,19 | 183.949,58 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 15.694.986,57 | 57.536.835,93 | 145.110.846,07 | 55.222.519,45 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 15.694.986,57 | 57.536.835,93 | 145.110.846,07 | 55.222.519,45 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | 8.198.670,09 | | 10.512.986,57 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 15.694.986,57 | 65.735.506,02 | 136.912.175,98 | 65.735.506,02 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | 0,00 | | |

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
|--|------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 |
| contribuicoes(i) | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 |
| contribuicoes sociais(i) | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|---------------------|---------|---------------|---------|
| | No Mes (b) | % (b/a) | Ate o Mes (c) | % (c/a) |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 |
| contribuicoes(i) | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 |
| contribuicoes sociais(i) | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 |

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Mes | Ate o Mes (f) | |
| pessoal e encargos sociais | 916.470,00 | 916.470,00 | 0,00 | 559.292,01 | 357.177,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 916.470,00 | 916.470,00 | 0,00 | 559.292,01 | 357.177,99 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| | No Mes | Ate o Mes (h) | | | |
| pessoal e encargos sociais | 89.130,23 | 273.079,81 | 643.390,19 | 183.949,58 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 89.130,23 | 273.079,81 | 643.390,19 | 183.949,58 | 0,00 |

6. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que, no período de janeiro a abril de 2025, a Assistência à Saúde administrada pela FUNSERV teve **resultado orçamentário superavitário** montante de R\$ R\$8.198.670,09 (oito milhões e cento e noventa e oito mil e seiscentos e setenta reais e nove centavos), considerando as despesas liquidadas e R\$10.512.986,57 (dez milhões e quinhentos e doze mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), considerando as despesas pagas.

Ao final do mês de Abril de 2025, o saldo da **reserva financeira da assistência à saúde era de R\$12.131.307,14** (doze milhões e cento e trinta e um mil e trezentos e sete reais e quatorze centavos), conforme Anexo VI.

Considerando a publicação da Lei 13.151/2025, em 19/03/2025 e sua vigência a partir de então, os efeitos continuarão a ser avaliados nos próximos meses.

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 12 de maio de 2025.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

Diretor Financeiro

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

DATA 12/05/2025

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | 12.250.807,59 | 37.246.930,06 | 125.888.469,00 | 125.344.227,36 | 88.641.538,94 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | 12.108.895,81 | 36.762.347,43 | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 | 88.409.208,57 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 12.108.895,81 | 36.762.347,43 | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 | 88.409.208,57 |
| 1.2.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 12.108.895,81 | 36.762.347,43 | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 | 88.409.208,57 |
| 1.2.1.9.99.0.0.0000 | | | | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 12.108.895,81 | 36.762.347,43 | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 | 88.409.208,57 |
| 1.2.1.9.99.1.0.0000 | | | | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNPJ RFB | 12.108.895,81 | 36.762.347,43 | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 | 88.409.208,57 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0000 | | | | DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPJ RFB-PRINCIPAL | 12.108.895,81 | 36.761.516,18 | 125.171.556,00 | 124.427.851,53 | 88.410.039,82 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0001 | 00633 | 04 | 1100000 | servidores pms | 5.550.987,48 | 17.834.244,66 | 56.195.790,00 | 56.046.115,17 | 38.361.545,34 |
| | | | | geral | 5.550.987,48 | 17.834.244,66 | 56.195.790,00 | 56.046.115,17 | 38.361.545,34 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0002 | 00634 | 04 | 1100000 | servidores saae | 601.456,09 | 1.895.461,31 | 5.495.749,00 | 5.582.836,76 | 3.600.287,69 |
| | | | | geral | 601.456,09 | 1.895.461,31 | 5.495.749,00 | 5.582.836,76 | 3.600.287,69 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0003 | 00635 | 04 | 1100000 | servidores camara | 155.757,85 | 563.789,47 | 2.429.984,00 | 2.263.841,93 | 1.866.194,33 |
| | | | | geral | 155.757,85 | 563.789,47 | 2.429.984,00 | 2.263.841,93 | 1.866.194,33 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0004 | 00686 | 04 | 1100000 | servidores pq tecnologico | 319,51 | 2.274,10 | 7.010,00 | 6.659,04 | 4.735,86 |
| | | | | geral | 319,51 | 2.274,10 | 7.010,00 | 6.659,04 | 4.735,86 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0005 | 00687 | 04 | 1100000 | serv.funserv previdencia | 3.783.155,32 | 8.805.020,92 | 34.710.417,00 | 34.701.172,05 | 25.905.396,08 |
| | | | | geral | 3.783.155,32 | 8.805.020,92 | 34.710.417,00 | 34.701.172,05 | 25.905.396,08 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0006 | 00688 | 04 | 1100000 | serv.funserv saude | 28.552,77 | 101.577,92 | 234.281,00 | 253.718,52 | 132.703,88 |
| | | | | geral | 28.552,77 | 101.577,92 | 234.281,00 | 253.718,52 | 132.703,88 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0007 | 00713 | 04 | 1100000 | servidores pms(processos judiciais) | 7.998,59 | 9.093,26 | 12.221,00 | 18.259,03 | 3.127,44 |
| | | | | geral | 7.998,59 | 9.093,26 | 12.221,00 | 18.259,03 | 3.127,44 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0009 | 00715 | 04 | 1100000 | inativos pms | 2.065,96 | 7.159,45 | 469.154,00 | 357.624,72 | 461.994,55 |
| | | | | geral | 2.065,96 | 7.159,45 | 469.154,00 | 357.624,72 | 461.994,55 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0010 | 00728 | 04 | 1100000 | inativos saae | 345,43 | 1.381,72 | 0,00 | 1.381,72 | -1.381,72 |
| | | | | geral | 345,43 | 1.381,72 | 0,00 | 1.381,72 | -1.381,72 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0011 | 00717 | 04 | 1100000 | pensionistas pms | 4.201,10 | 14.800,69 | 14.783,00 | 22.923,49 | -17,69 |
| | | | | geral | 4.201,10 | 14.800,69 | 14.783,00 | 22.923,49 | -17,69 |

DATA 12/05/2025

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.2.1.9.99.1.1.0012 | 00727 | 04 | 1100000 | pensionistas saae geral | 477,07 477,07 | 1.147,16 1.147,16 | 0,00 0,00 | 1.147,16 1.147,16 | -1.147,16 -1.147,16 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0013 | 00719 | 04 | 1100000 | contribuicao saude dependentes-pms geral | 1.357.496,77 1.357.496,77 | 5.233.504,52 5.233.504,52 | 17.056.375,00 17.056.375,00 | 16.750.625,48 16.750.625,48 | 11.822.870,48 11.822.870,48 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0014 | 00720 | 04 | 1100000 | contribuicao saude dependentes-saae geral | 172.392,53 172.392,53 | 682.847,59 682.847,59 | 2.293.251,00 2.293.251,00 | 2.233.768,19 2.233.768,19 | 1.610.403,41 1.610.403,41 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0015 | 00721 | 04 | 1100000 | contribuicao saude dependentes-camara geral | 23.162,14 23.162,14 | 104.513,90 104.513,90 | 270.016,00 270.016,00 | 278.790,91 278.790,91 | 165.502,10 165.502,10 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0016 | 00725 | 04 | 1100000 | contribuicao saude dependentes-pq tecnologico geral | 104,83 104,83 | 333,07 333,07 | 0,00 0,00 | 333,07 333,07 | -333,07 -333,07 |
| 1.2.1.9.99.1.1.0017 | 00723 | 04 | 1100000 | contribuicao saude dependentes-funserv geral | 420.422,37 420.422,37 | 1.504.366,44 1.504.366,44 | 5.982.525,00 5.982.525,00 | 5.908.654,29 5.908.654,29 | 4.478.158,56 4.478.158,56 |
| 1.2.1.9.99.1.2.0000 | | | | DEMAIS CONTRIBSOCIAIS-NARRECNPROJ RFB-M/J | 0,00 | 831,25 | 0,00 | 831,25 | -831,25 |
| 1.2.1.9.99.1.2.0001 | 00724 | 04 | 1100000 | multas e juros contribuicao servidor geral | 0,00 0,00 | 831,25 831,25 | 0,00 0,00 | 831,25 831,25 | -831,25 -831,25 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 130.651,63 | 382.883,28 | 518.750,00 | 702.899,31 | 135.866,28 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 130.651,63 | 382.883,28 | 518.750,00 | 702.899,31 | 135.866,28 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 130.651,63 | 382.883,28 | 518.750,00 | 702.899,31 | 135.866,28 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 130.651,63 | 382.883,28 | 518.750,00 | 702.899,31 | 135.866,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 130.651,63 | 382.883,28 | 518.750,00 | 702.899,31 | 135.866,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00006 | 04 | 1100000 | rendimentos de fundos de investimento geral | 14.421,42 14.421,42 | 242.339,47 242.339,47 | 518.750,00 518.750,00 | 562.355,50 562.355,50 | 276.410,33 276.410,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00731 | 04 | 1100000 | fp bb 58105-4 bb previd.fluxo - 13.077.415/0001- geral | 0,00 0,00 | 601,35 601,35 | 0,00 0,00 | 601,35 601,35 | -601,35 -601,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00733 | 04 | 1100000 | cef fi brasil matriz - 23.215.008/0001-70 geral | 116.230,21 116.230,21 | 139.942,46 139.942,46 | 0,00 0,00 | 139.942,46 139.942,46 | -139.942,46 -139.942,46 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.260,15 | 101.699,35 | 198.163,00 | 212.645,27 | 96.463,55 |

DATA 12/05/2025

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 11.260,15 | 101.699,35 | 197.125,00 | 211.866,77 | 95.425,65 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | 11.260,15 | 101.699,35 | 197.125,00 | 211.866,77 | 95.425,65 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 11.260,15 | 101.699,35 | 197.125,00 | 211.866,77 | 95.425,65 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 11.260,15 | 101.699,35 | 197.125,00 | 211.866,77 | 95.425,65 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00640 | | | outras restituicoes | 11.260,15 | 101.699,35 | 197.125,00 | 211.866,77 | 95.425,65 |
| | | 04 | 1100000 | geral | 11.260,15 | 101.699,35 | 197.125,00 | 211.866,77 | 95.425,65 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 778,50 | 1.038,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 778,50 | 1.038,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 778,50 | 1.038,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 778,50 | 1.038,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 778,50 | 1.038,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 00009 | | | receitas eventuais | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 778,50 | 1.038,00 |
| | | 04 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 778,50 | 1.038,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 7.121.310,34 | 28.488.575,96 | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 47.595.637,44 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES(I) | 7.121.310,34 | 28.488.575,96 | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 47.595.637,44 |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 7.121.310,34 | 28.488.575,96 | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 47.595.637,44 |
| 7.2.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 7.121.310,34 | 28.488.575,96 | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 47.595.637,44 |
| 7.2.1.9.99.0.0.0000 | | | | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 7.121.310,34 | 28.488.575,96 | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 47.595.637,44 |
| 7.2.1.9.99.1.0.0000 | | | | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC(I) | 7.121.310,34 | 28.488.575,96 | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 47.595.637,44 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0000 | | | | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PRINCIPAL(I) | 7.121.310,34 | 28.488.575,96 | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 47.595.637,44 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0001 | 00642 | | | patronal ativo pms | 3.941.111,32 | 16.114.768,87 | 42.553.740,00 | 42.270.203,71 | 26.438.971,33 |
| | | 04 | 1100000 | geral | 3.941.111,32 | 16.114.768,87 | 42.553.740,00 | 42.270.203,71 | 26.438.971,33 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0002 | 00643 | | | patronal ativo saae | 422.948,52 | 1.628.736,20 | 4.715.563,00 | 5.163.740,43 | 3.086.826,80 |
| | | 04 | 1100000 | geral | 422.948,52 | 1.628.736,20 | 4.715.563,00 | 5.163.740,43 | 3.086.826,80 |



DATA 12/05/2025

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7.2.1.9.99.1.1.0003 | 00644 | 04 | 1100000 | patronal ativo camara geral | 122.847,03 122.847,03 | 454.424,64 454.424,64 | 1.745.444,00 1.745.444,00 | 1.662.313,07 1.662.313,07 | 1.291.019,36 1.291.019,36 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0004 | 00701 | 04 | 1100000 | patronal ativos pq tecnologico geral | 502,10 502,10 | 2.230,68 2.230,68 | 5.000,00 5.000,00 | 5.253,56 5.253,56 | 2.769,32 2.769,32 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0005 | 00702 | 04 | 1100000 | patronal ativos funserv geral | 28.895,37 28.895,37 | 97.477,62 97.477,62 | 548.051,00 548.051,00 | 475.561,21 475.561,21 | 450.573,38 450.573,38 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0006 | 00703 | 04 | 1100000 | patronal pms(inativos) geral | 2.301.381,50 2.301.381,50 | 8.765.381,13 8.765.381,13 | 23.235.555,00 23.235.555,00 | 22.998.066,72 22.998.066,72 | 14.470.173,87 14.470.173,87 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0007 | 00704 | 04 | 1100000 | patronal saae(inativos) geral | 190.673,57 190.673,57 | 768.098,79 768.098,79 | 2.838.361,00 2.838.361,00 | 2.607.060,36 2.607.060,36 | 2.070.262,21 2.070.262,21 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0008 | 00705 | 04 | 1100000 | patronal camara(inativos) geral | 20.897,15 20.897,15 | 52.598,05 52.598,05 | 254.556,00 254.556,00 | 243.515,05 243.515,05 | 201.957,95 201.957,95 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0009 | 00730 | 04 | 1100000 | patronal funserv (inativos) geral | 6.253,00 6.253,00 | 17.187,00 17.187,00 | 0,00 0,00 | 17.187,00 17.187,00 | -17.187,00 -17.187,00 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0010 | 00707 | 04 | 1100000 | patronal pms(pensionistas) geral | 16.500,65 16.500,65 | 323.375,45 323.375,45 | 186.943,00 186.943,00 | 345.321,18 345.321,18 | -136.432,55 -136.432,55 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0011 | 00726 | 04 | 1100000 | patronal saae(pensionistas) geral | 60.326,14 60.326,14 | 249.021,16 249.021,16 | 0,00 0,00 | 249.021,16 249.021,16 | -249.021,16 -249.021,16 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0012 | 00729 | 04 | 1100000 | patronal camara (pensionistas) geral | 2.308,48 2.308,48 | 6.040,62 6.040,62 | 0,00 0,00 | 6.040,62 6.040,62 | -6.040,62 -6.040,62 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0014 | 00711 | 04 | 1100000 | patronal pms(processos judiciais) geral | 6.665,51 6.665,51 | 8.465,85 8.465,85 | 1.000,00 1.000,00 | 9.215,86 9.215,86 | -7.465,85 -7.465,85 |
| 7.2.1.9.99.1.1.0015 | 00732 | 04 | 1100000 | patronal saae (processos judiciais) geral | 0,00 0,00 | 769,90 769,90 | 0,00 0,00 | 769,90 769,90 | -769,90 -769,90 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 19.372.117,93 | 65.735.506,02 | 201.972.682,00 | 201.397.497,19 | 136.237.175,88 |


FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

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




Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/6618-D28B-DAEE-24AF-e-informe-o-codigo-6618-D28B-DAEE-24AF>

| CN-SIFPM | | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba | | | | | | CONAM | |
|--|--|---|--------|----------------|-------|----------------|------|---------------|-------|
|  | | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO | | | | | | | |
| DATA 12/05/2025 | | Mes : 04 / 2025 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 17.260,11 | 79,25 | 2.789.308,93 | 1,48 | 4.516.674,00 | 0,00 | 1.727.365,07 | -0,99 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.465,00 | 0,00 | 26.465,00 | -0,00 |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 0,00 | 0,00 | 165.952,92 | 0,08 | 447.370,00 | 0,00 | 281.417,08 | -0,17 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.172,00 | 0,00 | 21.172,00 | -0,00 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.930,00 | 0,00 | 52.930,00 | -0,00 |
| 3.1.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss | 0,00 | 0,00 | 559.292,01 | 0,29 | 916.470,00 | 0,00 | 357.177,99 | -0,16 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.260,11 | 79,25 | 3.514.553,86 | 1,87 | 5.981.081,00 | 0,00 | 2.466.527,14 | -1,33 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 0,00 | 0,00 | 10.001.852,77 | 5,33 | 10.750.000,00 | 0,00 | 748.147,23 | -0,33 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00 | -0,00 |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,64 | 1.297.278,00 | 0,00 | 97.278,00 | -0,00 |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 750,00 | 3,44 | 171.746.405,47 | 91,66 | 176.381.423,00 | 0,00 | 4.635.017,53 | -2,44 |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 3.768,97 | 17,30 | 193.828,65 | 0,10 | 6.184.000,00 | 0,00 | 5.990.171,35 | -3,11 |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao | 0,00 | 0,00 | 302.305,00 | 0,16 | 500.000,00 | 0,00 | 197.695,00 | -0,16 |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 346.199,63 | 0,18 | 380.000,00 | 0,00 | 33.800,37 | -0,00 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -0,00 |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 43.862,22 | 0,02 | 45.000,00 | 0,00 | 1.137,78 | -0,00 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.518,97 | 20,74 | 183.834.453,74 | 98,11 | 195.577.801,00 | 0,00 | 11.743.347,26 | -0,22 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 21.779,08 | 100,00 | 187.349.007,60 | 99,99 | 201.558.882,00 | 0,00 | 14.209.874,40 | -1,55 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | investimentos | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | -0,44 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 8.187,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 91.813,00 | -0,00 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.187,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 866.813,00 | -0,44 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8.187,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 866.813,00 | -0,44 |
| 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 | 213.800,00 | 0,00 | 213.800,00 | -0,11 |

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/6618-D28B-D

CN-SIFPM



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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2025

Mes : 04 / 2025


Pagina 2

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 213.800,00 | -0,1 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 213.800,00 | -0,1 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 21.779,08 | 100,00 | 187.357.194,60 | 100,00 | 202.647.682,00 | 100,00 | 15.290.487,40 | 100,00 |

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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


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

| CN-SIFPM | | Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba | | | | | | | | | | CONAM | |
|--|--|---|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|-------|
|  | | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO | | | | | | | | | | | |
| DATA 12/05/2025 | | Mes : 04 / 2025 | | | | | | | | | | Pagina 1 | |
| Economica | Descricao | Liquidado no Mes | % | Liquidado no Ano | % | Empenhado no Ano | % | A Liquidar | % | Dotacao | % | Saldo | % |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 400.230,12 | 2,55 | 1.554.106,41 | 2,70 | 2.789.308,93 | 1,48 | 1.235.202,52 | 0,95 | 4.516.674,00 | 2,22 | 1.727.365,07 | 11,29 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.465,00 | 0,01 | 26.465,00 | 0,17 |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 15.062,59 | 0,09 | 105.698,05 | 0,18 | 165.952,92 | 0,08 | 60.254,87 | 0,04 | 447.370,00 | 0,22 | 281.417,08 | 1,84 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.172,00 | 0,01 | 21.172,00 | 0,13 |
| 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 | 52.930,00 | 0,02 | 52.930,00 | 0,33 |
| 3.1.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss | 89.130,23 | 0,56 | 273.079,81 | 0,47 | 559.292,01 | 0,29 | 286.212,20 | 0,22 | 916.470,00 | 0,45 | 357.177,99 | 2,33 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 504.422,94 | 3,21 | 1.932.884,27 | 3,35 | 3.514.553,86 | 1,87 | 1.581.669,59 | 1,21 | 5.981.081,00 | 2,95 | 2.466.527,14 | 16,13 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 1.258.498,67 | 8,01 | 4.447.909,72 | 7,73 | 10.001.852,77 | 5,33 | 5.553.943,05 | 4,27 | 10.750.000,00 | 5,30 | 748.147,23 | 4,89 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,01 | 25.100,00 | 0,16 |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 97.279,73 | 0,61 | 330.752,15 | 0,57 | 1.200.000,00 | 0,64 | 869.247,85 | 0,66 | 1.297.278,00 | 0,64 | 97.278,00 | 0,63 |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 13.734.350,19 | 87,50 | 50.435.124,88 | 87,65 | 171.746.405,47 | 91,66 | 121.311.280,59 | 93,44 | 176.381.423,00 | 87,03 | 4.635.017,53 | 30,31 |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 23.583,03 | 0,15 | 87.717,04 | 0,15 | 193.828,65 | 0,10 | 106.111,61 | 0,08 | 6.184.000,00 | 3,05 | 5.990.171,35 | 39,17 |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao | 47.483,40 | 0,30 | 188.604,80 | 0,32 | 302.305,00 | 0,16 | 113.700,20 | 0,08 | 500.000,00 | 0,24 | 197.695,00 | 1,29 |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 21.181,61 | 0,13 | 61.793,85 | 0,10 | 346.199,63 | 0,18 | 284.405,78 | 0,21 | 380.000,00 | 0,18 | 33.800,37 | 0,22 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,09 |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 43.862,22 | 0,07 | 43.862,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,02 | 1.137,78 | 0,00 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.182.376,63 | 96,73 | 55.595.764,66 | 96,62 | 183.834.453,74 | 98,11 | 128.238.689,08 | 98,78 | 195.577.801,00 | 96,51 | 11.743.347,26 | 77,88 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 15.686.799,57 | 99,94 | 57.528.648,93 | 99,98 | 187.349.007,60 | 99,99 | 129.820.358,67 | 100,00 | 201.558.882,00 | 99,46 | 14.209.874,40 | 99,91 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | investimentos | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,38 | 775.000,00 | 5,06 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 8.187,00 | 0,05 | 8.187,00 | 0,01 | 8.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 | 91.813,00 | 0,60 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 8.187,00 | 0,05 | 8.187,00 | 0,01 | 8.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,43 | 866.813,00 | 5,66 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 8.187,00 | 0,05 | 8.187,00 | 0,01 | 8.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,43 | 866.813,00 | 5,66 |
| 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 | 213.800,00 | 0,10 | 213.800,00 | 1,39 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,10 | 213.800,00 | 1,39 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,10 | 213.800,00 | 1,39 |

Assinado por: 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.fodoc.com.br/verificaca/06618-D20B-DAAE-24AF e informe o código 06618-D20B-DAAE-24AF

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tunserj.sorocaba.sp.gov.br/verificacao>

CN-SIFPM



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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 2

| Economica | Descricao | Liquidado no Mes | % | Liquidado no Ano | % | Empenhado no Ano | % | A Liquidar | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 15.694.986,57 | 100,00 | 57.536.835,93 | 100,00 | 187.357.194,60 | 100,00 | 129.820.358,67 | 100,00 | 202.647.682,00 | 100,00 | 15.290.487,40 | 100,00 |

AF e Informe o código 6618-D28B-D2AE

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

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



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO


DATA 12/05/2025

Mes : 04 / 2025

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 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 401.825,25 | 2,75 | 1.554.106,41 | 2,81 | 2.789.308,93 | 1,48 | 1.235.202,52 | 0,99 |
| 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 | 15.062,59 | 0,10 | 105.698,05 | 0,19 | 165.952,92 | 0,08 | 60.254,87 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss | 51.916,18 | 0,35 | 183.949,58 | 0,33 | 559.292,01 | 0,29 | 375.342,43 | 0,28 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 468.804,02 | 3,20 | 1.843.754,04 | 3,33 | 3.514.553,86 | 1,87 | 1.670.799,82 | 1,27 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 280.639,64 | 1,92 | 2.320.949,88 | 4,20 | 10.001.852,77 | 5,33 | 7.680.902,89 | 5,88 |
| 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 | 97.279,73 | 0,66 | 330.752,15 | 0,59 | 1.200.000,00 | 0,64 | 869.247,85 | 0,66 |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 13.678.922,14 | 93,65 | 50.358.080,08 | 91,19 | 171.746.405,47 | 91,66 | 121.388.325,39 | 91,88 |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 24.113,74 | 0,16 | 87.717,04 | 0,15 | 193.828,65 | 0,10 | 106.111,61 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao | 47.483,40 | 0,32 | 188.604,80 | 0,34 | 302.305,00 | 0,16 | 113.700,20 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 40.612,24 | 0,07 | 346.199,63 | 0,18 | 305.587,39 | 0,00 |
| 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 | 43.862,22 | 0,07 | 43.862,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.128.438,65 | 96,73 | 53.370.578,41 | 96,64 | 183.834.453,74 | 98,11 | 130.463.875,33 | 99,88 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 14.597.242,67 | 99,94 | 55.214.332,45 | 99,98 | 187.349.007,60 | 99,99 | 132.134.675,15 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 8.187,00 | 0,05 | 8.187,00 | 0,01 | 8.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 8.187,00 | 0,05 | 8.187,00 | 0,01 | 8.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 8.187,00 | 0,05 | 8.187,00 | 0,01 | 8.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

CN-SIFPM



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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 2

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Empenhado ate a Data | % | Empenhos a Pagar | % |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 14.605.429,67 | 100,00 | 55.222.519,45 | 100,00 | 187.357.194,60 | 100,00 | 132.134.675,15 | 100,00 |

28B-DAAEE24A Fe informacões código 6618-D28B-DAE


FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

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



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: ABRIL 2025

CONAM

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) | 125.888.469,00 | 125.344.227,36 | 12.250.807,59 | 9,77 | 37.246.930,06 | 29,71 | 88.097.297,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 125.888.469,00 | 125.344.227,36 | 12.250.807,59 | 9,77 | 37.246.930,06 | 29,71 | 88.097.297,30 |
| contribuicoes | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 | 12.108.895,81 | 9,73 | 36.762.347,43 | 29,54 | 87.666.335,35 |
| contribuicoes sociais | 125.171.556,00 | 124.428.682,78 | 12.108.895,81 | 9,73 | 36.762.347,43 | 29,54 | 87.666.335,35 |
| receita patrimonial | 518.750,00 | 702.899,31 | 130.651,63 | 18,58 | 382.883,28 | 54,47 | 320.016,03 |
| valores mobiliarios | 518.750,00 | 702.899,31 | 130.651,63 | 18,58 | 382.883,28 | 54,47 | 320.016,03 |
| outras receitas correntes | 198.163,00 | 212.645,27 | 11.260,15 | 5,29 | 101.699,35 | 47,82 | 110.945,92 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 197.125,00 | 211.866,77 | 11.260,15 | 5,31 | 101.699,35 | 48,00 | 110.167,42 |
| demais receitas correntes | 1.038,00 | 778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 | 47.564.693,87 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 201.972.682,00 | 201.397.497,19 | 19.372.117,93 | 9,61 | 65.735.506,02 | 32,63 | 135.661.991,17 |
| 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) | 201.972.682,00 | 201.397.497,19 | 19.372.117,93 | 9,61 | 65.735.506,02 | 32,63 | 135.661.991,17 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 201.972.682,00 | 201.397.497,19 | 19.372.117,93 | 9,61 | 65.735.506,02 | 32,63 | 135.661.991,17 |
| 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 | | |


PARACIDO FERREIRA DA SILVA

verificacao/6618-D28B-DAEE-24AF e informe o código 6618-D28B-DAEE

Paras, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/funservsorocaba:1


CONAM-RREO1-2025



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | | | | | CONAM | |
|---|----------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--|--|--|
|  | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| | | BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | | | | | |
| | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | | | | | | | | | |
| | | Periodo de Referencia: ABRIL 2025 | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | | | Em Reais | |
| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) | |
| | | | No Mes | Ate o Mes (f) | | No Mes | Ate o Mes (h) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 201.731.212,00 | 201.731.212,00 | 21.779,08 | 186.797.902,59 | 14.933.309,41 | 15.605.856,34 | 57.263.756,12 | 144.467.455,88 | 55.038.569,87 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 200.642.412,00 | 200.642.412,00 | 21.779,08 | 186.789.715,59 | 13.852.696,41 | 15.597.669,34 | 57.255.569,12 | 143.386.842,88 | 55.030.382,87 | 0,00 | |
| pessoal e encargos sociais | 5.064.611,00 | 5.064.611,00 | 17.260,11 | 2.955.261,85 | 2.109.349,15 | 415.292,71 | 1.659.804,46 | 3.404.806,54 | 1.659.804,46 | 0,00 | |
| outras despesas correntes | 195.577.801,00 | 195.577.801,00 | 4.518,97 | 183.834.453,74 | 11.743.347,26 | 15.182.376,63 | 55.595.764,66 | 139.982.036,34 | 53.370.578,41 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 8.187,00 | 866.813,00 | 8.187,00 | 8.187,00 | 866.813,00 | 8.187,00 | 0,00 | |
| investimentos | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 8.187,00 | 866.813,00 | 8.187,00 | 8.187,00 | 866.813,00 | 8.187,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 213.800,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| reserva de contingencia | 213.800,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 916.470,00 | 916.470,00 | 0,00 | 559.292,01 | 357.177,99 | 89.130,23 | 273.079,81 | 643.390,19 | 183.949,58 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 202.647.682,00 | 202.647.682,00 | 21.779,08 | 187.357.194,60 | 15.290.487,40 | 15.694.986,57 | 57.536.835,93 | 145.110.846,07 | 55.222.519,45 | 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) | 202.647.682,00 | 202.647.682,00 | 21.779,08 | 187.357.194,60 | 15.290.487,40 | 15.694.986,57 | 57.536.835,93 | 145.110.846,07 | 55.222.519,45 | 0,00 | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 8.198.670,09 | | 10.512.986,57 | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 202.647.682,00 | 202.647.682,00 | 21.779,08 | 187.357.194,60 | 15.290.487,40 | 15.694.986,57 | 65.735.506,02 | 136.912.175,98 | 65.735.506,02 | 0,00 | |
| 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

FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

Periodo de Referencia: ABRIL 2025

CONAM

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

Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | | No Mes (b) | % (b/a) | Ate o Mes (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 | 47.564.693,87 |
| contribuicoes(i) | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 | 47.564.693,87 |
| contribuicoes sociais(i) | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 | 47.564.693,87 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 76.084.213,00 | 76.053.269,83 | 7.121.310,34 | 9,36 | 28.488.575,96 | 37,45 | 47.564.693,87 |

208B-DAAEE-24AF e informe o código 6618-D28B-DAAE

| 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) | | | |
| pe pessoal e encargos sociais | 916.470,00 | 916.470,00 | 0,00 | 559.292,01 | 357.177,99 | 89.130,23 | 273.079,81 | 643.390,19 | 183.949,58 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 916.470,00 | 916.470,00 | 0,00 | 559.292,01 | 357.177,99 | 89.130,23 | 273.079,81 | 643.390,19 | 183.949,58 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2025

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

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/6618-D28B-DAEE-24AF> e informe o código 6618-D28B-DAEE-24AF



Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025



Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

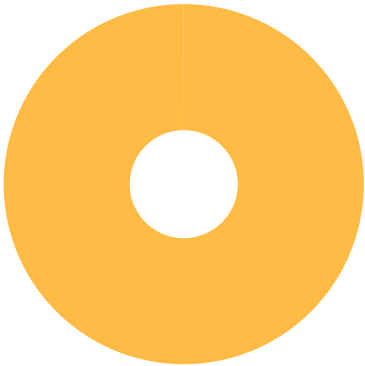
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/6618-D28B-DAEE-24F>

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 132.559,38 | 1,10% | 1.332 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.965.859,85 | 98,90% | 608 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 12.098.419,23 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 32.887,91 | Artigo 6º | | | |
| PL Total | | | 12.131.307,14 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2025)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 10,00% | 1.209.841,92 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 90,00% | 10.888.577,31 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% | 10.888.577,31 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 12.098.419,23 | 100,00% | 2,00% | 3,00% | 65,00% | -4.234.446,73 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | 7.863.972,50 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 604.920,96 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 12.098.419,23 | 100,00% | 12,00% | 66,00% | 325,00% | |



RENDA FIXA 12.098.419,23

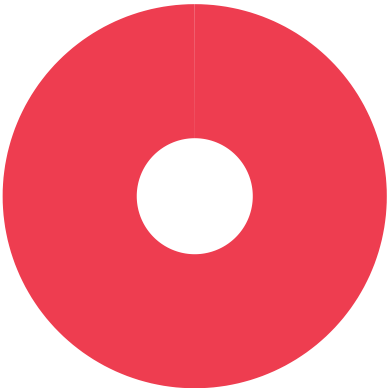


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|--|-----------|-------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 18,20% | 35,00% | 4.234.446,73 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 4.234.446,73 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9,50% | 10,00% | 1.209.841,92 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 604.920,96 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 5,00% | 604.920,96 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 28,00% | 90,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,30% | 10,00% | 1.209.841,92 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,70% | 10,00% | 1.209.841,92 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 20,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 1.209.841,92 |



7º III a

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2025 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 12.098.419,23 | 100,00 | 2,00 | 65,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2025)

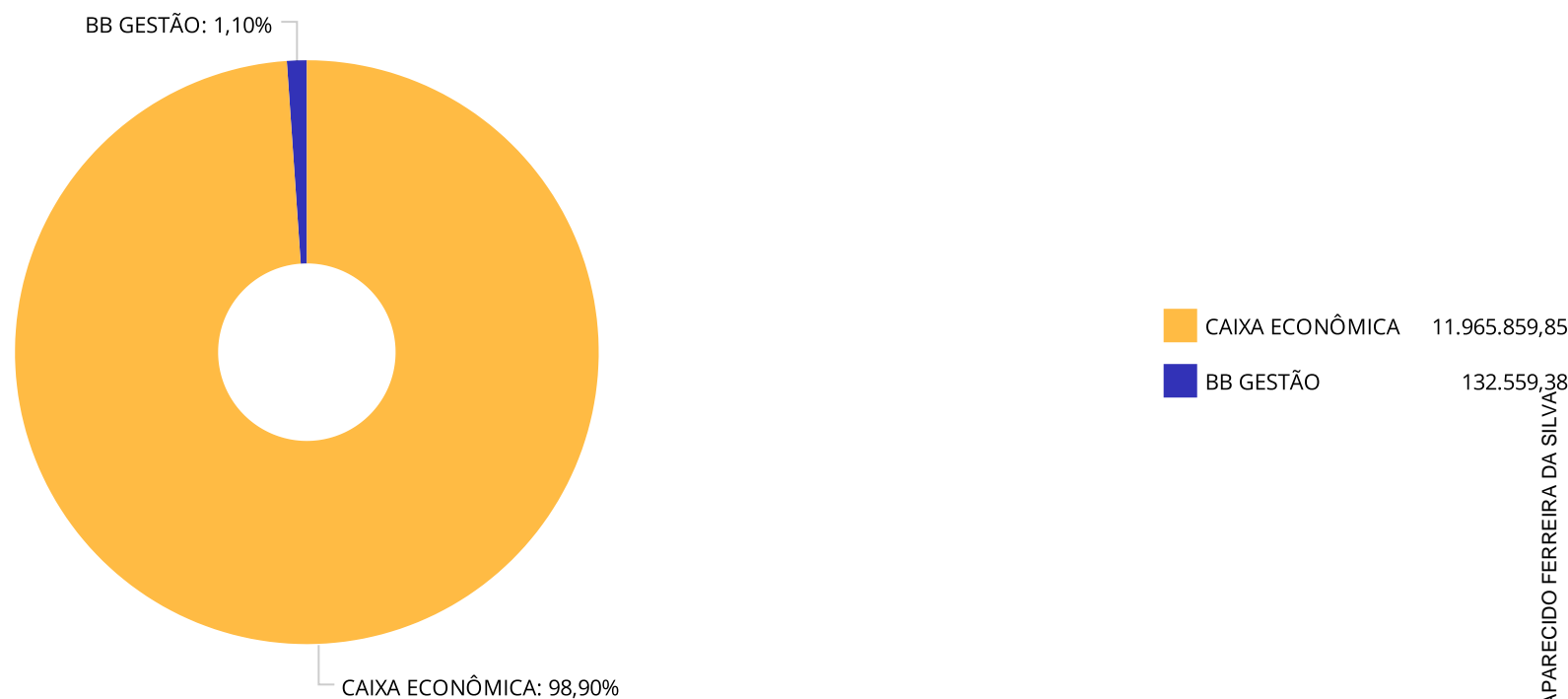
| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 11.965.859,85 | 98,90 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 132.559,38 | 1,10 | - |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

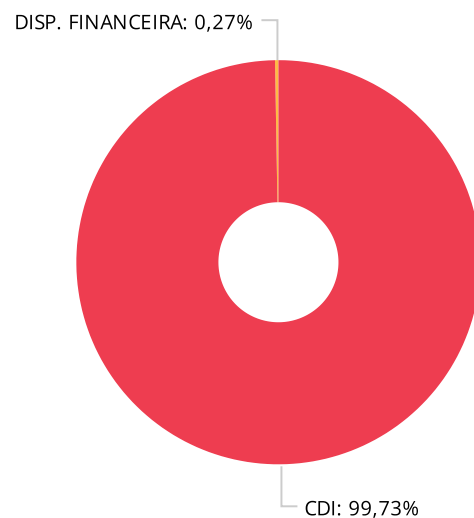
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,06% | 4,07% | 3,03% | 5,87% | 11,45% | 25,19% | - | - |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1,05% | 4,19% | 3,08% | 5,90% | 11,55% | 25,94% | 0,01% | 0,11% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,04% | 4,17% | 3,04% | 5,85% | 11,54% | 25,37% | 0,01% | 0,10% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2025)

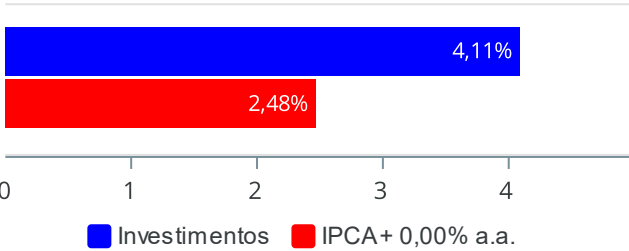


| | | | |
|-------|---------------|--------------------|-----------|
| ■ CDI | 12.098.419,23 | ■ DISP. FINANCEIRA | 32.887,91 |
|-------|---------------|--------------------|-----------|

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 3.767.943,92 | 14.146.000,00 | 12.390.498,40 | 5.593.062,68 | 69.617,16 | 69.617,16 | 1,09% | 1,09% | 0,16% | 0,16% | 787,75% | 0,03% |
| Fevereiro | 5.593.062,68 | 14.892.571,55 | 12.464.204,17 | 8.111.611,69 | 90.181,63 | 159.798,79 | 0,99% | 2,08% | 1,31% | 1,47% | 162,95% | 0,02% |
| Março | 8.111.611,69 | 14.669.000,00 | 15.531.276,95 | 7.341.767,60 | 92.432,86 | 252.231,65 | 0,98% | 3,06% | 0,56% | 2,04% | 137,93% | 0,03% |
| Abril | 7.341.767,60 | 19.029.000,00 | 14.403.000,00 | 12.098.419,23 | 130.651,63 | 382.883,28 | 1,05% | 4,11% | 0,43% | 2,48% | 158,80% | 0,01% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

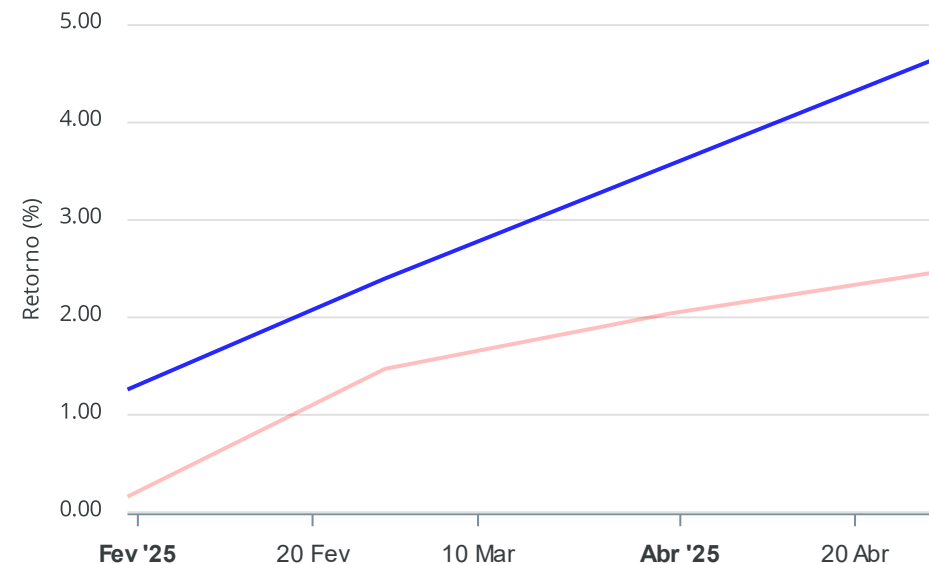
Evolução do Patrimônio



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 Abril/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno Ponderado (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 2.172.629,64 | 19.016.000,00 | 9.339.000,00 | 11.965.859,85 | 116.230,21 | 0,92% | 1,05% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 5.169.137,96 | 13.000,00 | 5.064.000,00 | 132.559,38 | 14.421,42 | 0,12% | 1,04% | 0,01% |
| Total Renda Fixa | 7.341.767,60 | 19.029.000,00 | 14.403.000,00 | 12.098.419,23 | 130.651,63 | 1,05% | | 0,01% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno Ponderado (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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

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

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e de outras providências.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6618-D28B-DAEE-24AF

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



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 12/05/2025 17:34:27

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/6618-D28B-DAEE-24AF>