



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
<b>ANEXO I</b>	Receita Orçamentária - Balancete Analítico – 04/2025
<b>ANEXO II</b>	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 04/2025
<b>ANEXO III</b>	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 04/2025
<b>ANEXO IV</b>	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 04/2025
<b>ANEXO V</b>	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário – Saúde Ref.: 04/2025
<b>ANEXO VI</b>	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 <b>Exoneração</b>	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
Cônjugue 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.

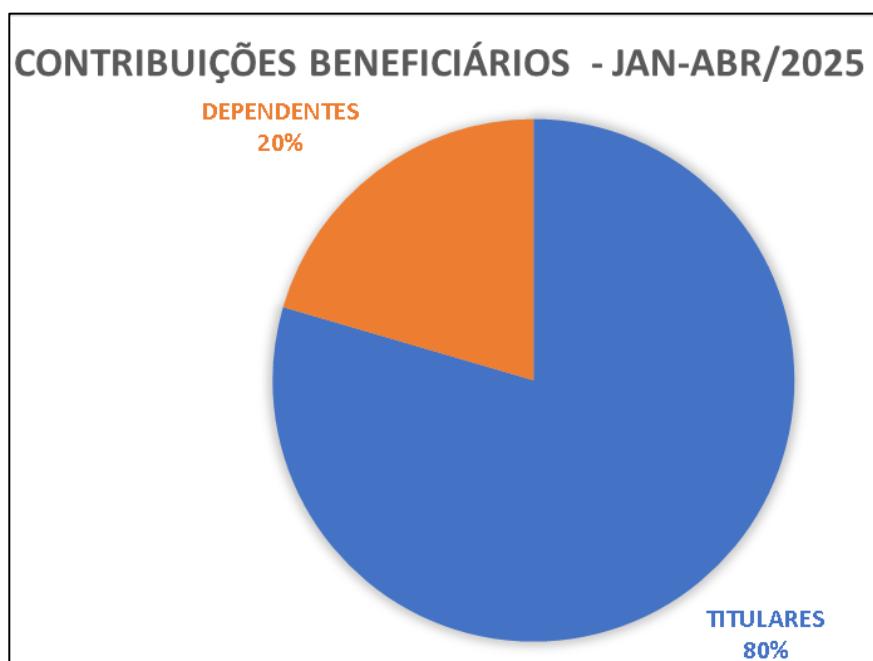
FAIXA	BASE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		CONTRIBUIÇÕES (POR VIDA)			
	De	Até	TITULAR	CÔNJUGE	FILHOS	OUTROS
1	R\$ -	R\$ 2.278,75	R\$ 341,81	R\$ 157,25	R\$ 104,83	R\$ 569,69
2	R\$ 2.278,76	R\$ 4.557,50	R\$ 455,75	R\$ 157,25	R\$ 104,83	R\$ 569,69
3	R\$ 4.557,51	R\$ 6.836,25	R\$ 478,54	R\$ 157,25	R\$ 104,83	R\$ 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
<b>SERVIDORES</b>					
Prefeitura	R\$ 3.934.971,99	R\$ 4.309.845,96	R\$ 4.038.439,23	R\$ 5.550.987,48	<b>R\$ 17.834.244,66</b>
SAAE	R\$ 434.436,31	R\$ 430.668,21	R\$ 428.900,70	R\$ 601.456,09	<b>R\$ 1.895.461,31</b>
Câmara	R\$ 122.435,56	R\$ 120.965,06	R\$ 164.631,00	R\$ 155.757,85	<b>R\$ 563.789,47</b>
Parque Tecnológico	R\$ 872,58	R\$ 135,17	R\$ 946,84	R\$ 319,51	<b>R\$ 2.274,10</b>
FUNSERV -Previdência	R\$ 136.661,62	R\$ 2.430.053,31	R\$ 2.455.150,67	R\$ 3.783.155,32	<b>R\$ 8.805.020,92</b>
FUNSERV - Saúde	R\$ 23.570,17	R\$ 20.460,36	R\$ 28.994,62	R\$ 28.552,77	<b>R\$ 101.577,92</b>
FUNSERV - Saúde Pós Lei					<b>R\$ -</b>
Prefeitura - Proc. Judicial		R\$ 559,25	R\$ 535,42	R\$ 7.998,59	<b>R\$ 9.093,26</b>
Prefeitura - Inativos	R\$ 1.400,25	R\$ 1.617,85	R\$ 2.075,39	R\$ 2.065,96	<b>R\$ 7.159,45</b>
Prefeitura - Pensionistas	R\$ 3.614,15	R\$ 3.211,12	R\$ 3.774,32	R\$ 4.201,10	<b>R\$ 14.800,69</b>
Prefeitura - Dependentes	R\$ 1.275.160,30	R\$ 1.273.247,20	R\$ 1.327.600,25	R\$ 1.357.496,77	<b>R\$ 5.233.504,52</b>
SAAE - Inativos	R\$ 345,43	R\$ 345,43	R\$ 345,43	R\$ 345,43	<b>R\$ 1.381,72</b>
SAAE - Pensionistas	R\$ 256,99	R\$ 206,55	R\$ 206,55	R\$ 477,07	<b>R\$ 1.147,16</b>
SAAE - Dependentes	R\$ 169.017,65	R\$ 162.658,70	R\$ 178.778,71	R\$ 172.392,53	<b>R\$ 682.847,59</b>
Câmara - Dependentes	R\$ 28.235,00	R\$ 27.789,39	R\$ 25.327,37	R\$ 23.162,14	<b>R\$ 104.513,90</b>
FUNSERV - Dependentes	R\$ 82.605,90	R\$ 499.180,00	R\$ 502.158,17	R\$ 420.422,37	<b>R\$ 1.504.366,44</b>
PQ TEC - Dependentes	R\$ 152,16		R\$ 76,08	R\$ 104,83	<b>R\$ 333,07</b>
Multa e Juros Contr. Serv.	R\$ 31,83		R\$ 799,42		<b>R\$ 831,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 6.213.767,89</b>	<b>R\$ 9.280.943,56</b>	<b>R\$ 9.158.740,17</b>	<b>R\$ 12.108.895,81</b>	<b>R\$ 36.762.347,43</b>

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):

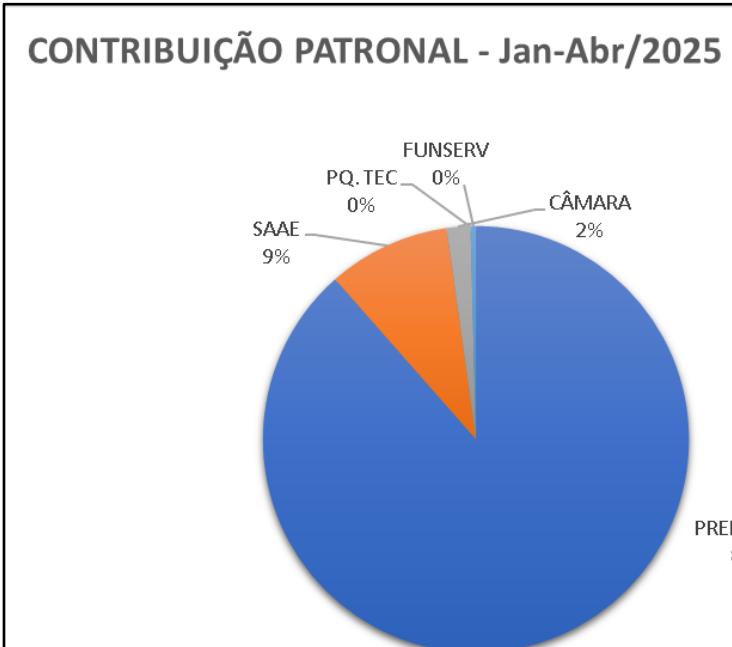


### 3.2 Contribuição Patronal

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:

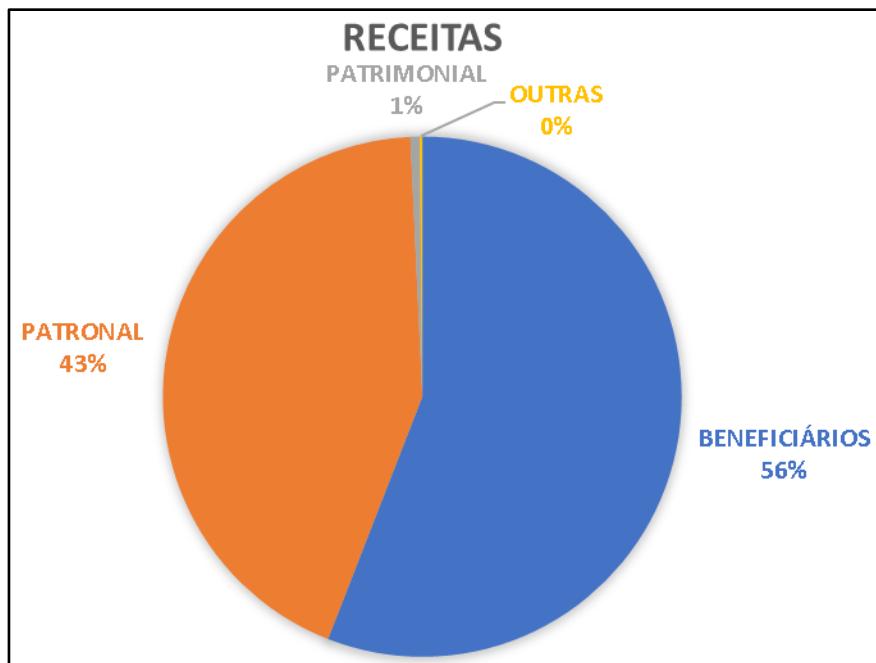
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Prefeitura - Ativos	R\$ 5.759.870,16	R\$ 3.366.894,84	R\$ 3.046.892,55	R\$ 3.941.111,32	<b>R\$ 16.114.768,87</b>
SAAE - Ativos	R\$ 1.668,03	R\$ 384.597,93	R\$ 819.521,72	R\$ 422.948,52	<b>R\$ 1.628.736,20</b>
Câmara - Ativos	R\$ 101.194,59	R\$ 99.685,27	R\$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



### 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
<b>SERVIDORES</b>					
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 6.213.767,89</b>	<b>R\$ 9.280.943,56</b>	<b>R\$ 9.158.740,17</b>	<b>R\$ 12.108.895,81</b>	<b>R\$ 36.762.347,43</b>
<b>PATRONAL</b>					
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\$ -
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$ 9.632.468,94</b>	<b>R\$ 5.797.617,97</b>	<b>R\$ 5.937.178,71</b>	<b>R\$ 7.121.310,34</b>	<b>R\$ 28.488.575,96</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 69.617,16</b>	<b>R\$ 90.181,63</b>	<b>R\$ 92.432,86</b>	<b>R\$ 130.651,63</b>	<b>R\$ 382.883,28</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 45.644,82</b>	<b>R\$ 7.297,84</b>	<b>R\$ 37.496,54</b>	<b>R\$ 11.260,15</b>	<b>R\$ 101.699,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.961.498,81</b>	<b>R\$ 15.176.041,00</b>	<b>R\$ 15.225.848,28</b>	<b>R\$ 19.372.117,93</b>	<b>R\$ 65.735.506,02</b>



## 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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.325.878,54</b>	<b>R\$ 12.320.148,26</b>	<b>R\$ 15.195.822,56</b>	<b>R\$ 15.694.986,57</b>	<b>R\$ 57.536.835,93</b>	<b>R\$ 202.647.682,00</b>	<b>28,39%</b>

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
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	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%
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				R\$ 8.187,00	R\$ 8.187,00	R\$ 875.000,00	0,94%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						R\$ 213.800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.249.967,69</b>	<b>R\$ 11.315.365,01</b>	<b>R\$ 16.051.757,08</b>	<b>R\$ 14.605.429,67</b>	<b>R\$ 55.222.519,45</b>	<b>R\$ 202.647.682,00</b>	<b>27,25%</b>

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 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 consta 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-ORÇAMENTARIAS) (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 resarcimentos	197.125,00	211.866,77
demais receitas correntes	1.038,00	778,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	76.084.213,00	76.053.269,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	201.972.682,00	201.397.497,19
OPERACOES DE CREDITO/ 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
DEFÍCIT (VI)1		
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	201.972.682,00	201.397.497,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	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-ORCAMENTARIAS) (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 resarcimentos	101.699,35	48,00
demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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 novos 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 liquidadas 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-ORCAMENTARIAS) (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-ORCAMENTARIAS) (IX)	916.470,00	916.470,00	0,00	559.292,01	357.177,99
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>21.779,08</b>	<b>187.357.194,60</b>	<b>15.290.487,40</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao 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
Amortizacao 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>21.779,08</b>	<b>187.357.194,60</b>	<b>15.290.487,40</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>21.779,08</b>	<b>187.357.194,60</b>	<b>15.290.487,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (1)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (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-ORCAMENTARIAS) (IX)	89.130,23	273.079,81	643.390,19	183.949,58	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.694.986,57</b>	<b>57.536.835,93</b>	<b>145.110.846,07</b>	<b>55.222.519,45</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao 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
Amortizacao 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.694.986,57</b>	<b>57.536.835,93</b>	<b>145.110.846,07</b>	<b>55.222.519,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>		<b>8.198.670,09</b>		<b>10.512.986,57</b>	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.694.986,57</b>	<b>65.735.506,02</b>	<b>136.912.175,98</b>	<b>65.735.506,02</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>			<b>0,00</b>		

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 contribuicoes (i) contribuicoes sociais (i)	76.084.213,00 76.084.213,00 76.084.213,00	76.053.269,83 76.053.269,83 76.053.269,83
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	76.084.213,00	76.053.269,83

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS contribuicoes (i) contribuicoes sociais (i)	7.121.310,34 7.121.310,34 7.121.310,34	9,36 9,36 9,36	28.488.575,96 28.488.575,96 28.488.575,96	37,45 37,45 37,45
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	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-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO 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-ORÇAMENTARIAS	916.470,00	916.470,00	0,00	559.292,01	357.177,99

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)			
pessoal e encargos sociais	89.130,23	273.079,81	643.390,19	183.949,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	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

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 - NARRECNPROJ 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-NARRECNPROJ 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 geral	5.550.987,48 5.550.987,48	17.834.244,66 17.834.244,66	56.195.790,00 56.195.790,00	56.046.115,17 56.046.115,17	38.361.545,34 38.361.545,34
1.2.1.9.99.1.1.0002	00634	04	1100000	servidores saae geral	601.456,09 601.456,09	1.895.461,31 1.895.461,31	5.495.749,00 5.495.749,00	5.582.836,76 5.582.836,76	3.600.287,69 3.600.287,69
1.2.1.9.99.1.1.0003	00635	04	1100000	servidores camara geral	155.757,85 155.757,85	563.789,47 563.789,47	2.429.984,00 2.429.984,00	2.263.841,93 2.263.841,93	1.866.194,33 1.866.194,33
1.2.1.9.99.1.1.0004	00686	04	1100000	servidores pq tecnologico geral	319,51 319,51	2.274,10 2.274,10	7.010,00 7.010,00	6.659,04 6.659,04	4.735,00 4.735,00
1.2.1.9.99.1.1.0005	00687	04	1100000	serv.funserv previdencia geral	3.783.155,32 3.783.155,32	8.805.020,92 8.805.020,92	34.710.417,00 34.710.417,00	34.701.172,05 34.701.172,05	25.905.396,88 25.905.396,88
1.2.1.9.99.1.1.0006	00688	04	1100000	serv.funserv saude geral	28.552,77 28.552,77	101.577,92 101.577,92	234.281,00 234.281,00	253.718,52 253.718,52	132.703,88 132.703,88
1.2.1.9.99.1.1.0007	00713	04	1100000	servidores pms(processos judiciais) geral	7.998,59 7.998,59	9.093,26 9.093,26	12.221,00 12.221,00	18.259,03 18.259,03	3.127,74 3.127,74
1.2.1.9.99.1.1.0009	00715	04	1100000	inativos pms geral	2.065,96 2.065,96	7.159,45 7.159,45	469.154,00 469.154,00	357.624,72 357.624,72	461.994,05 461.994,05
1.2.1.9.99.1.1.0010	00728	04	1100000	inativos saae geral	345,43 345,43	1.381,72 1.381,72	0,00 0,00	1.381,72 1.381,72	-1.381,2 -1.381,2
1.2.1.9.99.1.1.0011	00717	04	1100000	pensionistas pms geral	4.201,10 4.201,10	14.800,69 14.800,69	14.783,00 14.783,00	22.923,49 22.923,49	-17,69 -17,69

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferencia (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
1.3.0.0.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	130.651,63	382.883,28	518.750,00	702.899,31	135.866,22
1.3.2.0.0.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	130.651,63	382.883,28	518.750,00	702.899,31	135.866,22
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	130.651,63	382.883,28	518.750,00	702.899,31	135.866,22
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	130.651,63	382.883,28	518.750,00	702.899,31	135.866,22
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	130.651,63	382.883,28	518.750,00	702.899,31	135.866,22
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	276.410,53 276.410,53
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
1.9.0.0.0.0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.260,15	101.699,35	198.163,00	212.645,27	96.463,55

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	04	1100000	geral outras restituicoes	11.260,15	101.699,35	197.125,00	211.866,77	95.425,65
					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	04	1100000	geral receitas eventuais	0,00	0,00	1.038,00	778,50	1.038,00
					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	47.595.637,04
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	47.595.637,04
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	47.595.637,04
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	47.595.637,04
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	47.595.637,04
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	47.595.637,04
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	47.595.637,04
7.2.1.9.99.1.1.0001	00642	04	1100000	geral patronal ativo pms	3.941.111,32	16.114.768,87	42.553.740,00	42.270.203,71	26.438.971,83
					3.941.111,32	16.114.768,87	42.553.740,00	42.270.203,71	26.438.971,83
7.2.1.9.99.1.1.0002	00643	04	1100000	geral patronal ativo saae	422.948,52	1.628.736,20	4.715.563,00	5.163.740,43	3.086.826,80
					422.948,52	1.628.736,20	4.715.563,00	5.163.740,43	3.086.826,80

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	-136.432,18 -136.432,18
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	-7.465,51 -7.465,51
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	136.237.175,00

## BALANÇETO 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	-0,9
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.465,00	0,00	26.465,00	-0,0
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	-0,1
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.172,00	0,00	21.172,00	-0,0
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	-0,0
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	-0,1
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	-1,3
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	-0,3
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	-0,0
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	-0,0
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	-2,4
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	-3,1
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	302.305,00	0,16	500.000,00	0,00	197.695,00	-0,1
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	-0,1
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-0,0
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	43.862,22	0,02	45.000,00	0,00	1.137,78	-0,0
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	-0,6
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.779,08	100,00	187.349.007,60	99,99	201.558.882,00	0,00	14.209.874,40	-0,5
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	-0,4
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	-0,0
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.187,00	0,00	875.000,00	0,00	866.813,00	-0,4
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.187,00	0,00	875.000,00	0,00	866.813,00	-0,0
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	-0,0



## BALANÇETO 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	100,0

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

RICARDO PIRES DE CAMPOS  
CONTADOR I  
CRC-SP-351659/0-5

## BALANÇE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA 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	0,1
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	1,8
3.1.90.91.00	sentencias 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	0,1
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	0,34
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	2,3
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	sentencias 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	70,80
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	91,93
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	0,60
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	0,60
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	0,60
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	0,39
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	0,39
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	0,39



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

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

RICARDO PIRES DE CAMPOS  
CONTADOR I  
CRC-SP-351659/0-5

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

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	0,93
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	0,24
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	1,21
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	5,81
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	0,63
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	91,81
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	0,08
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	0,10
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	0,14
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	98,77
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

Assinado por 1 pessoa: EGARRECIDO FERREIRA DA  
Data: 2024-05-14 10:40:00  
Assinatura: 00000000000000000000000000000000  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.prime.com.br/verificacao/6618-D28B-DAE24AF> e informe o código 6618-D28B-DAE24AF e o código 00000000000000000000000000000000



## 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

FABIO SALUN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF-XXX.052.688-XX

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

RICARDO PIRES DE CAMPOS  
CONTADOR I  
CRC-SP-351659/0-5

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	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 resarcimentos	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>201.972.682,00</b>	<b>201.397.497,19</b>	<b>19.372.117,93</b>	<b>9,61</b>	<b>65.735.506,02</b>	<b>32,63</b>	<b>135.661.991,17</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>201.972.682,00</b>	<b>201.397.497,19</b>	<b>19.372.117,93</b>	<b>9,61</b>	<b>65.735.506,02</b>	<b>32,63</b>	<b>135.661.991,17</b>
<b>DEFICIT (VI)1</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>201.972.682,00</b>	<b>201.397.497,19</b>	<b>19.372.117,93</b>	<b>9,61</b>	<b>65.735.506,02</b>	<b>32,63</b>	<b>135.661.991,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>			0,00			0,00	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			0,00			0,00	

CONAM-RRE01-2025

Assinado por 1 pessoas: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://transversocatibaia.com.br>

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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>21.779,08</b>	<b>187.357.194,60</b>	<b>15.290.487,40</b>	<b>15.694.986,57</b>	<b>57.536.835,93</b>	<b>145.110.846,07</b>	<b>55.222.519,45</b>	<b>0,00</b>
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 Dvida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Dvida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>21.779,08</b>	<b>187.357.194,60</b>	<b>15.290.487,40</b>	<b>15.694.986,57</b>	<b>57.536.835,93</b>	<b>145.110.846,07</b>	<b>55.222.519,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>				0,00			8.198.670,09		10.512.986,57	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>202.647.682,00</b>	<b>21.779,08</b>	<b>187.357.194,60</b>	<b>15.290.487,40</b>	<b>15.694.986,57</b>	<b>65.735.506,02</b>	<b>136.912.175,98</b>	<b>65.735.506,02</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

CONAM-RREO1-2025

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	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

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 (f)	Ate o Mes (h)		No Mes (h)	Ate o Mes (h)			
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	0,0
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	0,0

CONAM-RRE01-2025

## NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferença 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-351659/0-5

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservorocabal>

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025



Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



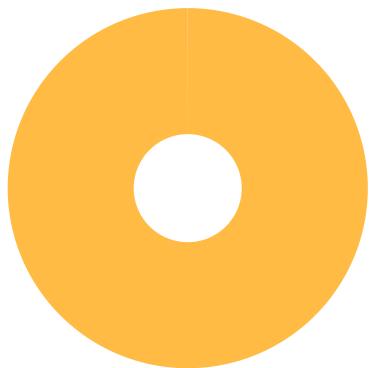
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

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
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>12.098.419,23</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>32.887,91</b>				Artigo 6º
	<b>PL Total</b>		<b>12.131.307,14</b>				



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
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.098.419,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>325,00%</b>	



RENDA FIXA 12.098.419,23

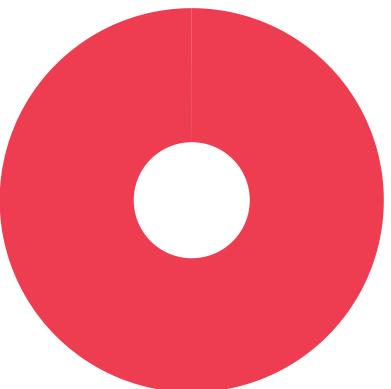


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2025)

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	-



CRÉDITO  
& MERCADO

FUNSERV - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2025

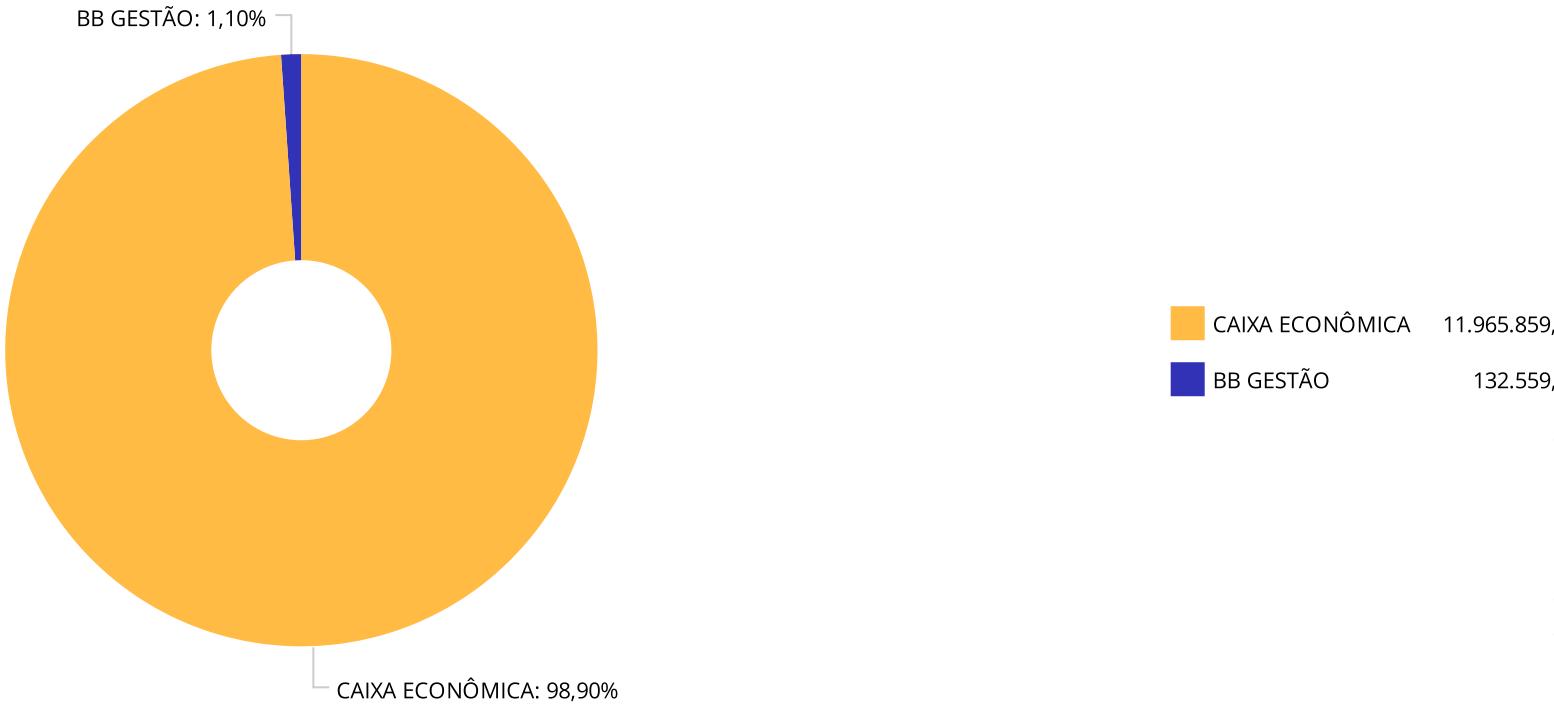
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	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%

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



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





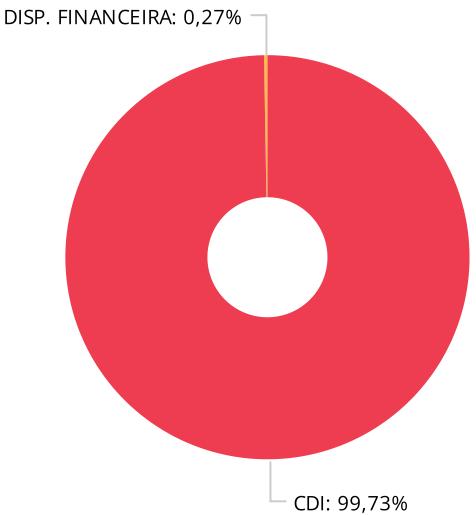
CRÉDITO  
& MERCADO

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

FUNSERV - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2025

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo  
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



■ CDI

12.098.419,23

■ DISP. FINANCEIRA

32.887,91



CRÉDITO  
& MERCADO

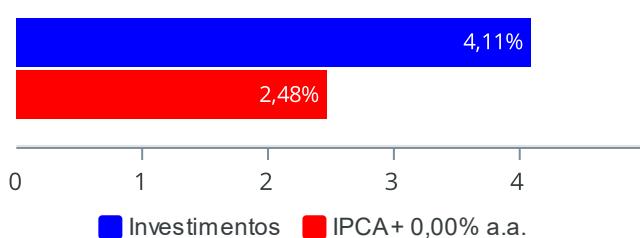
FUNSERV - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2025

## 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



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





CRÉDITO  
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

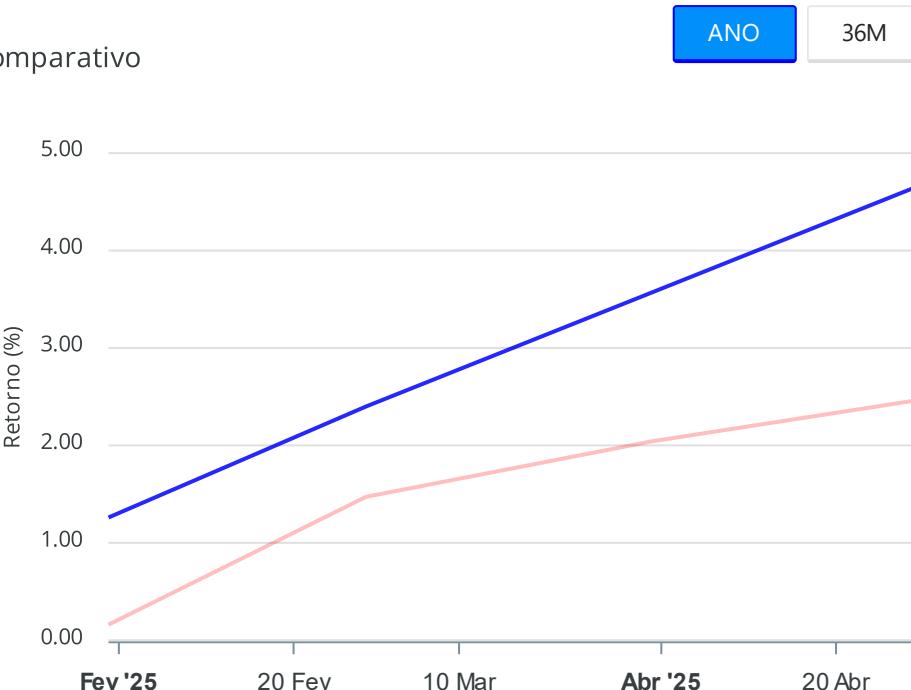
FUNSERV - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2025

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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  SMML  IDIV

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





CRÉDITO  
& MERCADO

FUNSERV - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2025

6618-D28B-DAEE-24AF

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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>7.341.767,60</b>	<b>19.029.000,00</b>	<b>14.403.000,00</b>	<b>12.098.419,23</b>	<b>130.651,63</b>	<b>1,05%</b>		<b>0,01%</b>

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo – SP  
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-1000





CRÉDITO  
& MERCADO

FUNSERV - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2025

6618-D28B-DAEE-24AF

6618-D28B-DAEE-24AF

6618-D28B-DAEE-24AF

6618-D28B-DAEE-24AF

6618-D28B-DAEE-24AF

6618-D28B-DAEE-24AF

6618-D28B-DAEE-24AF

6618-D28B-DAEE-24AF

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEIS

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%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA  
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo – SP  
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-1000



## 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 demais 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>