

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia	563.466.324,04		Regime Proprio de Previdencia	659.491.548,61	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		563.466.324,04	Transferencias Especiais da Uniao		659.491.548,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		65.808.811,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.666.576,66
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	278.709,09		Liquidados no Periodo	371.160,29	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	166.293.797,80		Restituicoes no Periodo	160.697.578,19	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.964.642.063,15	2.131.214.570,04	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.724.976.278,28	1.886.045.016,66
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	23.258,04		Bancos conta Movimento	0,03	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	25.213.388,84		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	92.047.835,61	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.646.497.208,02	2.671.733.854,90	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.790.972.582,80	2.883.020.418,66
TOTAL		5.432.223.560,63	TOTAL		5.432.223.560,66



MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Titulo "Diversas Contas" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPEZA
ATIVO CIRCULANTE	221.716.825,21	211.011.261,06	0,00	10.705.564,15
demais creditos e valores a curto prazo	221.658.953,12	210.954.988,97		10.703.964,15
estoques	56.272,09	56.272,09		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	1.600,00	0,00		1.600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	287.939,30	118.118,31	0,00	169.820,99
ativo realizavel a longo prazo	27.929,95	0,00		27.929,95
imobilizado	260.009,35	118.118,31		141.891,04
PASSIVO CIRCULANTE	683.323.692,00	685.403.310,73	2.124.087,72	44.468,99
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	681.024.220,89	683.140.603,24	2.116.382,35	
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.330.236,52	1.285.767,53		44.468,99
obrigacoes fiscais a curto prazo	51.208,51	52.938,75	1.730,24	
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	918.026,08	924.001,21	5.975,13	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	209.266.890,40	1.515.605.063,67	1.306.338.173,27	0,00
provisoes a longo prazo	209.266.890,40	1.515.605.063,67	1.306.338.173,27	
PATRIMONIO LIQUIDO	6.988.916.738,85	6.988.916.738,85	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.720.264.850,57	6.208.426,42	0,00	1.714.056.424,15
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.018.627,21	671.198.429,37	656.179.802,16	0,00
TOTAL	9.838.795.563,54	10.078.461.348,41	1.964.642.063,15	1.724.976.278,28

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	484.636.200,00	563.426.831,03	563.466.324,04	39.493,01
contribuicoes	355.429.978,00	353.955.262,05	353.995.014,47	39.752,42
contribuicoes sociais	355.429.978,00	353.955.262,05	353.995.014,47	39.752,42
receita patrimonial	95.950.882,00	149.574.334,02	149.574.334,02	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	28.532,00	25.454,46	25.454,46	0,00
valores mobiliarios	95.922.350,00	149.548.879,56	149.548.879,56	0,00
receita de servicos	11.596.560,00	11.308.727,83	11.308.727,83	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	11.596.560,00	11.308.727,83	11.308.727,83	0,00
outras receitas correntes	21.658.780,00	48.588.507,13	48.588.247,72	-259,41
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	23.469,40	23.469,40	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	518.750,00	225.707,33	225.707,33	0,00
demais receitas correntes	21.140.030,00	48.339.330,40	48.339.070,99	-259,41
Subtotal das Receitas (I)	484.636.200,00	563.426.831,03	563.466.324,04	39.493,01
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	484.636.200,00	563.426.831,03	563.466.324,04	39.493,01
DEFICIT (IV)	176.524.556,70	105.033.925,67	96.025.224,57	
TOTAL (V) - (III + IV)	661.160.756,70	668.460.756,70	659.491.548,61	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	7.300.000,00			
superativ financeiro	7.300.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	658.392.672,00	665.692.672,00	659.469.997,91	659.434.458,00	659.191.288,82	6.222.674,00
pessoal e encargos sociais	654.851.967,00	659.851.967,00	654.991.201,33	654.991.201,33	654.852.444,36	4.860.765,00
outras despesas correntes	3.540.705,00	5.840.705,00	4.478.796,58	4.443.256,67	4.338.844,46	1.361.908,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.768.084,70	2.768.084,70	21.550,70	21.550,70	21.550,70	2.746.534,00
investimentos	2.768.084,70	2.768.084,70	21.550,70	21.550,70	21.550,70	2.746.534,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	661.160.756,70	668.460.756,70	659.491.548,61	659.456.008,70	659.212.839,52	8.969.208,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	661.160.756,70	668.460.756,70	659.491.548,61	659.456.008,70	659.212.839,52	8.969.208,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	661.160.756,70	668.460.756,70	659.491.548,61			

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025





MUNICIPIO DE SOROCABA

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processado

12/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	44.032,38	35.539,91	44.032,38	44.032,38	0,00	35.539,91
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	44.032,38	35.539,91	44.032,38	44.032,38	0,00	35.539,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.032,38	35.539,91	44.032,38	44.032,38	0,00	35.539,91

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE SOROCABA

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processado

12/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	348.408,92	243.169,18	327.127,91	21.281,01	243.169,18
pessoal e encargos sociais	271.627,06	138.756,97	250.346,05	21.281,01	138.756,97
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	76.781,86	104.412,21	76.781,86	0,00	104.412,21
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	348.408,92	243.169,18	327.127,91	21.281,01	243.169,18

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.012.994.407,72	2.791.002.280,03	PASSIVO CIRCULANTE	22.838.371,08	15.254.983,19
caixa e equivalentes de caixa	92.047.835,64	25.236.646,88	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	3.023.934,19	1.019.140,00
creditos a curto prazo	129.965.239,28	119.261.275,13	emprestimos e financiamentos a curto prazo		
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra	2.790.972.582,80	2.646.497.208,02	fornecedores e contas a pagar a curto prazo	46.780,06	72.111,00
estoques / ativos biologicos			obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias	6.400,93	4.670,00
ativo nao circulante mantido para venda			provisoes a curto prazo		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	8.750,00	7.150,00	adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	19.761.255,90	14.159.061,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	870.824,89	701.003,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.251.770.597,94	8.945.432.424,00
ativo realizavel a longo prazo	221.887,91	193.957,96	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste		
investimentos			emprestimos e financiamentos a longo prazo		
imobilizado	648.936,98	507.045,94	fornecedores e contas a pagar a longo prazo		
intangivel			obrigacoes fiscais a longo prazo		
diferido			transferencias fiscais a longo prazo		
			provisoes a longo prazo	10.251.770.597,94	8.945.432.424,00
			demais obrigacoes a longo prazo		
			resultado diferido		
			TOTAL DO PASSIVO	10.274.608.969,02	8.960.687.408,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-7.260.743.736,41	-6.168.984.124,00
			Resultado do Exercicio	-1.091.759.611,73	-6.434.085.793,00
			Resultado de Exercicios Anteriores	-6.168.984.124,68	265.101.669,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-7.260.743.736,41	-6.168.984.124,00
TOTAL	3.013.865.232,61	2.791.703.283,93	TOTAL	3.013.865.232,61	2.791.703.283,93
ATIVO FINANCEIRO	2.161.494.876,71	1.870.231.134,74	PASSIVO FINANCEIRO	20.012.028,77	14.527.965,00
ATIVO PERMANENTE	852.370.355,90	921.472.149,19	PASSIVO PERMANENTE	10.254.632.480,16	8.946.203.475,00
SALDO PATRIMONIAL				-7.260.779.276,32	-6.169.028.157,00



MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS garantias e contragarantias recebidas direitos conveniados e outros instrumentos congene direitos contratuais demandas judiciais outros atos potenciais ativo			ATOS POTENCIAIS PASSIVO garantias e contragarantias concedidas obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge obrigacoes contratuais demandas judiciais outros atos potenciais passivo	1.223.565,82	924.636,00
				1.223.565,82	924.636,00

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALVIN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1.doc.com.br/verificacao/EB35-4EG-4G11-727B> e informe o código EB35-4EG-4G11-727B





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

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

12/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Caixa e Equivalentes de Caixa	92.047.835,64	25.236.646,88	R.P Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Processados a Pagar	243.169,18	348.408,88
Creditos e Valores	73.766,84	73.766,84	Pessoal a Pagar	45.956,70	135.485,15
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	2.069.373.274,23	1.844.920.721,02	Beneficios Previdenciarios	51.231,22	21.281,11
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	64.864,05	91.323,11
			Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores / Contas a Pagar	46.780,06	72.111,11
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	6.400,93	4.670,00
			Demais Obrigacoes	27.936,22	23.536,22
			Restos a Pagar nao Processados	35.539,91	44.032,00
			Outros	19.733.319,68	14.135.524,00
			Depositos	96.346,27	85.675,00
			Consignacoes	19.636.973,41	14.049.848,00
TOTAL	2.161.494.876,71	1.870.231.134,74	TOTAL	20.012.028,77	14.527.965,00

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

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

12/03/2026

Pagina 1

Creditos e Valores	130.113.360,35	119.381.466,25	Pessoal a Pagar	33.966,76	0,00
Investimento e Aplicacoes Temporarias	721.599.308,57	801.576.487,00	Beneficios Previdenciarios	2.827.915,46	771.050,00
Estoques	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.750,00	7.150,00	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	648.936,98	507.045,94	Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisoes	10.251.770.597,94	8.945.432.424,00
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	852.370.355,90	921.472.149,19	TOTAL	10.254.632.480,16	8.946.203.475,00

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025



FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000	GERAL	-5.271.590,87	-5.324.144,72
01	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	109.802.902,67	109.802.902,67
01	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-33.803.074,24	-37.825.405,09
01	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	27.434.289,66	-18.292.987,54
01	6040000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL	-1.434.863,04	-1.453.004,23
01	6050000	REC. VINC. RPPS - PLANO FIN. - P. EXEC MUNICIPAL	-8.350.545,63	-8.350.545,63
01	6060000	REC. VINC. RPPS - PLANO FIN. - P. LEG MUNICIPAL	-732.221,50	-732.221,50
02	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	4.179.031,49	0,00
04	1100000	GERAL	169.962,40	169.962,40
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.613.334.509,79	1.613.334.509,79
04	6010000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	-543.925.357,00	-1.023.520.942,28
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	961.817.692,38	927.060.739,41
04	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	-283.011.255,97	-95.369.618,23
04	6040000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL	5.714.408,90	5.156.185,07
04	6050000	REC. VINC. RPPS - PLANO FIN. - P. EXEC MUNICIPAL	-271.136.470,76	-271.136.470,76
04	6060000	REC. VINC. RPPS - PLANO FIN. - P. LEG MUNICIPAL	-176.838,51	-176.838,51
04	6900000	RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	9.551.237,81	5.595.450,82
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	878.318.451,92	878.318.451,92
91	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	516,92	516,92
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.665,02	13.665,02
94	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	-320.246.928,39	-220.802.361,19
94	6040000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL	-764.675,11	-764.675,11
TOTAL GERAL			2.141.482.847,94	1.855.703.169,23

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina

1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.760.210.996,64	17.957.658.451,14
Receitas Derivadas e Originarias	563.466.324,04	449.178.324,76
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.196.744.672,60	17.508.480.126,38
DESEMBOLSOS	2.548.902.882,40	17.859.613.925,05
Pessoal e Demais Despesas	659.562.449,11	583.777.509,12
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.889.340.433,29	17.275.836.415,93
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	211.308.114,24	98.044.526,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	21.550,70	42.824,09
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	21.550,70	42.824,09
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-21.550,70	-42.824,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	211.286.563,54	98.001.702,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.671.733.854,90	2.573.732.152,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.883.020.418,44	2.671.733.854,90

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/EB35-4E8C-4C11-727B-e-informe-o-codigo-EB35-4E8C-4C11-727B>





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

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

12/03/2026

Pagina

1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	353.995.014,47	316.569.357,41
Receita Patrimonial	25.454,46	5.903.702,51
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	11.308.727,83	10.389.440,58
Remuneracao das Disponibilidades	149.548.879,56	95.435.009,51
Outras Receitas Derivadas e Originarias	48.588.247,72	20.880.814,75
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	563.466.324,04	449.178.324,76

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina

1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	65.808.811,65	64.189.313,82
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.808.811,65	64.189.313,82
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.666.576,82	2.748.968,71
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.666.576,82	2.748.968,71

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025





MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

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

12/03/2026

Pagina

1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	659.562.449,11	583.777.509,12
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	659.562.449,11	583.777.509,12

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/EB35-4E8C-4C11-727B-e-informe-o-codigo-EB35-4E8C-4C11-727B>



MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIAAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina

1

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

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE SOROCABA
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

12/03/2026

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES	364.668.846,87	332.968.606,29	PESSOAL E ENCARGOS	33.604.012,94	9.590.487,00
contribuicoes sociais	364.668.846,87	332.968.606,29	remuneracao a pessoal	31.995.609,54	8.298.390,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	11.282.359,91	16.424.681,46	encargos patronais	1.091.944,15	889.481,00
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	11.282.359,91	16.424.681,46	beneficios a pessoal	516.459,25	381.489,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.682.233,04	95.470.304,97	outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa		21.126,00
juros e encargos de mora	82.410,61	11.047,80	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	635.284.686,46	572.187.346,00
outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras	50.942,87	24.247,66	aposentadorias e reformas	566.775.177,43	511.038.551,00
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	149.548.879,56	95.435.009,51	pensoes	68.509.509,03	61.148.794,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	65.808.811,65	64.189.313,82	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.449.071,94	1.510.318,00
transferencias intra governamentais	65.808.811,65	64.189.313,82	uso de material de consumo	34.967,79	129.349,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	435.865.005,91	435.484.863,89	servicos	1.367.047,82	1.344.872,00
reavaliacao de ativos	423.470.521,42	433.229.744,89	depreciacao, amortizacao e exaustao	47.056,33	36.096,00
ganhos com desincorporacao de passivos	12.394.484,49	2.255.119,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.104.308,42	98.254,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.147.680,47	10.319.645.822,90	juros e encargos de mora	31,34	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	209.266.890,40	10.298.111.218,80	variacoes monetarias e cambiais	1.104.277,08	98.254,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	48.880.790,07	21.534.604,10	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.666.576,82	2.748.968,00
			transferencias intragovernamentais	3.666.576,82	2.748.968,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	183.877.374,39	261.152.541,00
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	183.806.312,41	261.152.541,00
			desincorporacao de ativos	71.061,98	
			TRIBUTARIAS	52.938,75	43.548,00
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.691,86	1.614,00
			contribuicoes	51.246,89	41.933,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.518.175.579,86	16.850.937.921,00
			vpd de constituicao de provisoes	1.515.605.063,67	16.850.205.216,00
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	2.570.516,19	732.704,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.285.454.937,85	11.264.183.593,33	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.377.214.549,58	17.698.269.387,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	1.091.759.611,73	6.434.085.793,91	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.377.214.549,58	17.698.269.387,24	TOTA GERAL	2.377.214.549,58	17.698.269.387,00

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

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1.doc.com.br/verificacao/EB35-4E8C-4C11-727B> e informe o código EB35-4E8C-4C11-727B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EB35-4E8C-4C11-727B

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

- ✓ RICARDO PIRES DE CAMPOS (CPF 405.XXX.XXX-73) em 12/03/2026 10:53:05 GMT-03:00
Papel: Emitente
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 12/03/2026 13:17:46
GMT-03:00
Papel: Aprovador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FABIO SALUN SILVA (CPF 106.XXX.XXX-35) em 12/03/2026 13:24:43 GMT-03:00
Papel: Aprovador
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/EB35-4E8C-4C11-727B>