FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

FUNSERV

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

RESUMO

Trata-se do Relatório Orçamentário e Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social

Referente ao período de janeiro a agosto de 2026.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Sumário

1. INTRODUÇÃO 2
2. ANEXOS 3
3. RECEITAS ARRECADADAS 4
3.1 Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas 4
3.2 Contribuição Patronal 6
3.3 Contribuição Total Arrecadada 8
4. DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS 11
4.1 Despesas Liquidadas 11
4.2 Despesas Pagas 14
5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 16
5.1 Análise do Balanço Orçamentário 16
6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - REPASSE DE APORTES 20
7. EVOLUÇÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS 21
8. DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR 22
9. RESERVA FINANCEIRA 23
10. SALDO DE RESTOR A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR 23
11. QUADRO RESUMO 24
12. CONCLUSÃO 25
12.1 Execução do orçamento 25
12.2 Transferência Financeira - Repasse de Aportes 25
12.3 Reserva Financeira 25
12.4 Restos a Pagar 25

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

1. INTRODUÇÃO

A Lei Complementar Municipal nº 02, de 10 de junho de 2026 manteve o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, instituído pela Lei Municipal nº 4.168, de 1º de março de 1993, sendo sua gestão a cargo da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV.

A adequada gestão dos recursos financeiros constitui um dos principais deveres do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pois está diretamente relacionada à garantia do pagamento presente e futuro dos benefícios previdenciários. A Constituição Federal, em seu art. 40, estabelece que o RPPS deve ser organizado de forma a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial, exigindo que os recursos arrecadados sejam administrados de maneira responsável, eficiente e sustentável, preservando a solvência do regime.

A Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre as regras gerais de organização e funcionamento dos RPPS, determina que os recursos previdenciários sejam administrados exclusivamente para atender às finalidades do regime, observando critérios de segurança, transparência, controle e responsabilidade. A lei também exige que os entes federativos adotem medidas que garantam a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, sob pena de sofrer restrições administrativas e previdenciárias.

Complementando esse arcabouço normativo, a Portaria MTP nº 1.467/2022 estabelece diretrizes detalhadas para a governança dos RPPS, definindo que a unidade gestora é responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização do regime, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e dos fundos previdenciários. A Portaria determina a adoção de políticas de investimentos, controles internos, segregação de responsabilidades, gestão de riscos, transparência, qualificação dos gestores e observância aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e adequação às obrigações atuariais, assegurando que os investimentos sejam realizados em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e com foco na proteção do patrimônio previdenciário

Assim sendo, o presente relatório busca evidenciar a evolução das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas e pagas pela FUNSERV de **janeiro a agosto de 2026,** em consonância com o atual arcabouço legal que rege e regulamenta o regime próprio de previdência social do município 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 do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos municipais de Sorocaba.

Ao final, se verificará a evolução orçamentária, bem como seu resultado no período em análise, os valores das transferências financeiras realizadas pelo Poder Público, o saldo dos recursos financeiros preidenciários e dos restos a pagar do exercício.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

2. ANEXOS

Item	Documento
ANEXO I	Receita Orçamentária - Balancete Analítico – 08/2026
ANEXO II	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 08/2026
ANEXO III	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 08/2026
ANEXO IV	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 08/2026
ANEXO V	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário - Ref.: 08/2026
ANEXO VI	Relatório do movimento de Receita de Transf. Financeira - Ref.: 08/2026
ANEXO VII	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Ref: Julho-Agosto/2026
ANEXO VIII	Relatório Analítico dos Investimentos - Previdência Ref.: 08/2026
ANEXO IX	Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 08/2026

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

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 do RPPS de Sorocaba decorrem das contribuições dos servidores ativos, inativos (aposentados) e pensionistas, bem como do Poder Público através da contribuição patronal sobre a base de contribuição previdenciária dos servidores titulares.

3.1 Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas

A contribuição previdenciária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Sorocaba é de 14% (quatorze por cento) sobre a base de contribuição, com incidência a partir de janeiro de 2022, conforme previsto na Lei Municipal nº 12.290, de 26 de abril de 2021. Ademais , a Lei Complementar nº 02, de 10 de Junho de 2026 assim prevê:

"Art. 30. As alíquotas de contribuição previdenciária para custeio de RPPS de Sorocaba ficam estabelecidas nos seguintes percentuais:
(...)
II - 14% (quatorze por cento) dos servidores ativos, incidente sobre a respectiva base de contribuição;
III - 14% (quatorze por cento) para os inativos e pensionistas, incidente sobre o valor do benefício que superar o limite máximo dos benefícios concedidos pelo RGPS."

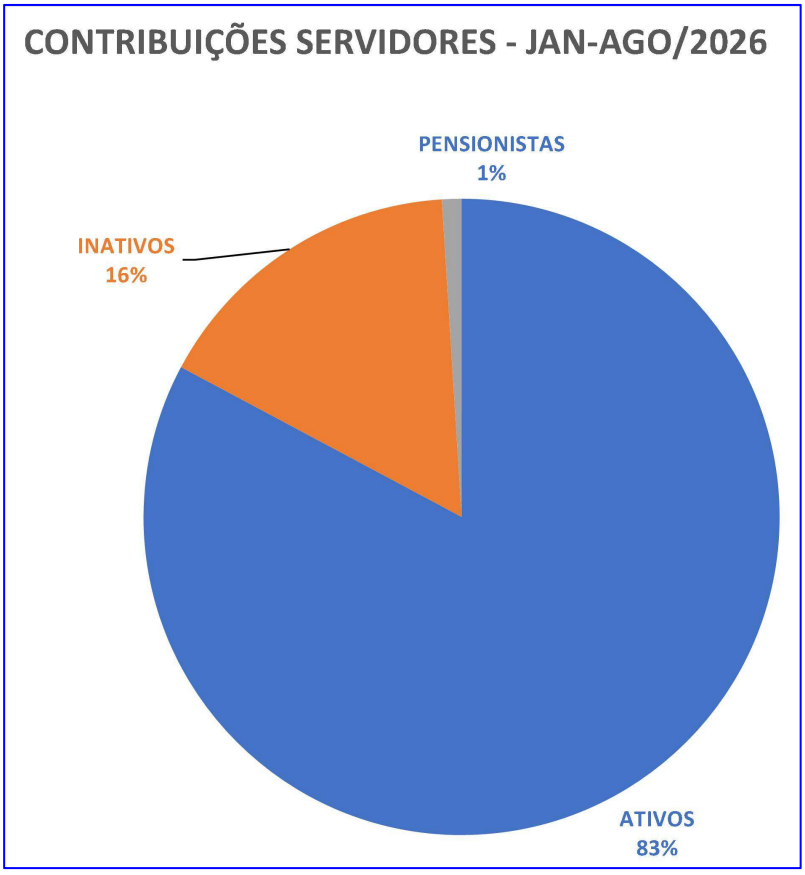
A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas por órgão de vinculação, mensalmente e, também, consolidado no mês de **janeiro a agosto de 2026**.

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Servidores PMS	R$ 18.780.211,50	R$ 9.753.757,11	R$ 9.135.146,27	R$ 10.563.957,88
Servidores SAAE	R$ 686.077,74	R$ 695.463,57	R$ 684.232,64	R$ 786.520,43
Servidores Câmara	R$ 229.704,04	R$ -	R$ 232.088,77	R$ 498.080,91
Servidores Pq Tecnológico	R$ 1.151,52	R$ -	R$ 462,48	R$ 632,48
Servidores FUNSERV Prev.	R$ 35.811,20	R$ 35.963,53	R$ 40.657,38	R$ 36.422,76
Servidores FUNSERV Saúde	R$ 78.365,33	R$ 37.605,91	R$ 37.845,03	R$ 43.264,95
Servidor - multa e juros	R$ 16,67	R$ -	R$ -	R$ -
Inativos PMS	R$ 34.862,14	R$ 32.590,20	R$ 41.748,32	R$ 35.570,52
Inativos Câmara	R$ 132,32	R$ 132,32	R$ 300,88	R$ 188,51
Inativos FUNSERV	R$ 2.154.760,27	R$ 2.164.868,64	R$ 2.685.921,18	R$ 2.351.727,10
Pensionistas PMS	R$ 18.353,30	R$ 21.178,73	R$ 24.676,12	R$ 20.217,12
Pensionistas Câmara	R$ 2.929,84	R$ 2.929,84	R$ 3.082,20	R$ 2.980,63
Pensionistas FUNSERV	R$ 115.709,66	R$ 111.334,57	R$ 143.153,87	R$ 134.618,66
Servidorer Ativo PMS (RPV/Precatório)	R$ 17.492,84	R$ 64.069,43	R$ 50.818,40	R$ 12.672,93
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R$ -	R$ 7.199,37	R$ 22.490,07	R$ -
CONTRIBUIÇÕES	**R$ 22.155.578,37**	**R$ 12.927.093,22**	**R$ 13.102.623,61**	**R$ 14.486.854,88**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

SERVIDORES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Servidores PMS	R$ 9.882.442,68	R$ 10.048.058,32	R$ 10.438.494,21	R$ 11.368.351,17	**R$ 89.970.419,14**
Servidores SAAE	R$ 724.116,82	R$ 718.385,92	R$ 775.013,31	R$ 742.528,85	**R$ 5.812.339,28**
Servidores Câmara	R$ 248.611,03	R$ -	R$ 264.908,48	R$ 535.282,04	**R$ 2.008.675,27**
Servidores Pq Tecnológico	R$ 640,71	R$ -	R$ 670,48	R$ 670,48	**R$ 4.228,15**
Servidores FUNSERV Prev.	R$ 36.468,62	R$ 38.709,68	R$ 40.585,66	R$ 39.393,12	**R$ 304.011,95**
Servidores FUNSERV Saúde	R$ 39.873,64	R$ 38.618,04	R$ 40.667,24	R$ 39.006,37	**R$ 355.246,51**
Servidor - multa e juros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,57	**R$ 24,24**
Inativos PMS	R$ 36.276,27	R$ 36.276,27	R$ 36.276,27	R$ 36.276,27	**R$ 289.876,26**
Inativos Câmara	R$ 201,70	R$ 201,70	R$ 201,70	R$ 201,70	**R$ 1.560,83**
Inativos FUNSERV	R$ 2.416.323,03	R$ 2.423.502,92	R$ 2.414.276,89	R$ 2.421.908,23	**R$ 19.033.288,26**
Pensionistas PMS	R$ 20.627,28	R$ 20.629,44	R$ 20.627,83	R$ 20.627,83	**R$ 166.937,65**
Pensionistas Câmara	R$ 2.992,55	R$ 2.992,55	R$ 2.992,55	R$ 2.992,55	**R$ 23.892,71**
Pensionistas FUNSERV	R$ 119.813,42	R$ 122.628,52	R$ 120.774,89	R$ 120.158,47	**R$ 988.192,06**
Servidorer Ativo PMS (RPV/Precatório)	R$ -	R$ 26.032,10	R$ 15.097,96	R$ 18.246,01	**R$ 204.429,67**
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R$ 4.926,68	R$ -	R$ 3.439,45	R$ -	**R$ 38.055,57**
CONTRIBUIÇÕES	**R$ 13.533.314,43**	**R$ 13.476.035,46**	**R$ 14.174.026,92**	**R$ 15.345.650,66**	**R$ 119.201.177,55**

Verifica-se que as contribuições dos servidores ativos acumularam, de **janeiro a agosto de 2026**, o valor de R$98.697.429,78 (noventa e oito milhões e seiscentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), dos inativos (aposentados), o montante de R$19.324.725,35 (dezenove milhões e trezentos e vinte e quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) e dos pensionistas, R$1.179.022,42 (um milhão e cento e setenta e nove mil e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos).



Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

3.2 Contribuição Patronal

Conforme disposição da Lei nº 12.852, de 19 de Julho de 2023, alíquota de contribuição previdenciária patronal, vigente no início do exercício financeiro de 2026 era de 22% (vinte e dois por cento):

"Art. 5º Fica mantida, para fins de contribuições previdenciárias a alíquota de 22% (vinte e dois por cento), calculada sobre a base de contribuição, a cargo do Poder Público."

No entanto, referida norma foi revogada pela Lei Complementar nº 02, de 10 de junho de 2026. Ela passou a dispor:

"Art. 89. A contribuição a cargo do Poder Público Municipal dos segurados destinados à Previdência Social passará de 22% (vinte e dois por cento) para 28% (vinte e oito por cento) sobre a base de contribuição prevista no artigo 30, na forma do Anexo II desta Lei Complementar. Sendo a vigência a partir da publicação da lei."

ANEXO II

TABELA DE GRADAÇÃO DA COTA PATRONAL

Exercício	Cota patronal
2025	22%
2026	23%
2027	24%
2028	25%
2029	26%
2030	27%
2031 em diante	28%

Portanto, no exercício de 2026, de Janeiro a maio, a alíquota patronal era de 22% (vinte e dois por cento) e, de Junho a Dezembro de 2026, a alíquota passou a ser de 23% (vinte e três por cento).

Cumpre destacar ainda que, parte do valor da contribuição previdenciária patronal é destinada ao custeio administrativo. A Lei Municipal nº 12.656, de 29 de setembro de 2022, assim dispõe:

"Art. 2º A alíquota de cobertura da taxa de administração destinada à manutenção da FUNSERV será de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) aplicada sobre o valor total da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Parágrafo único. Em consonância com o plano de custeio definido na avaliação atuarial do RPPS, o percentual previsto no caput está incluso na alíquota de contribuição previdenciária a cargo do Poder Público, previsto no § 2º, art. 5º, da Lei nº 8.336, de 19 de dezembro de 2007."

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

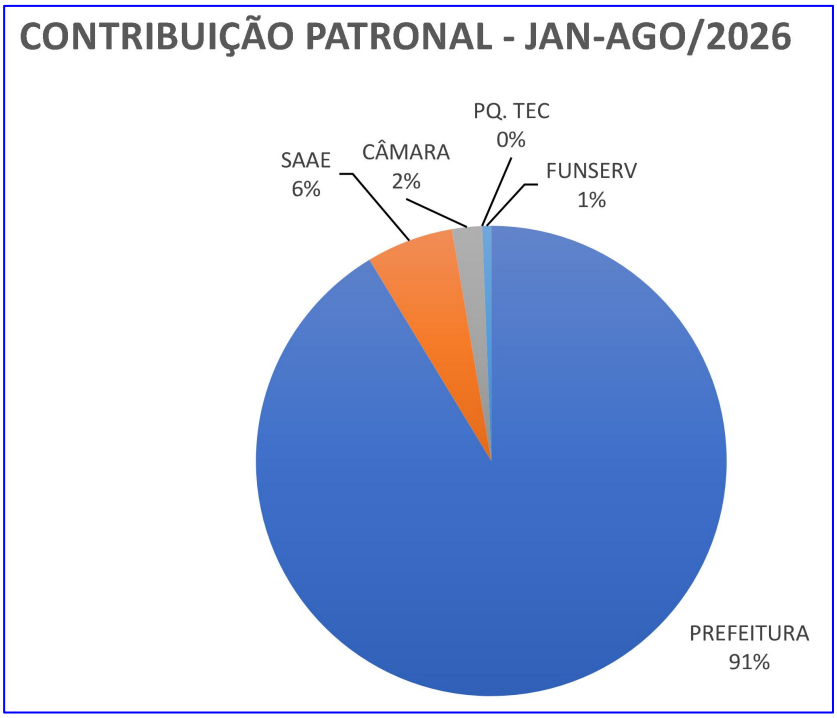
Dessa forma, parcela da receita de arrecadação da contribuição previdenciária é segregada como "taxa de Administração" ou "custeio", conforme se verifica nos demonstrativos de receitas.

A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições patronais por órgão de vinculação, mensalmente e consolidado, do mês de **janeiro a agosto de 2026**, cujo valor total foi de R$157.972.401,67 (cento e cinquenta e sete milhões e novecentos e setenta e dois mil e quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos):

PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Patronal PMS	R$ 27.999.271,75	R$ 14.495.376,38	R$ 13.572.494,59	R$ 15.692.788,62
Patronal SAAE	R$ 1.035.072,11	R$ 1.017.262,18	R$ 1.169.256,74	R$ 1.075.964,89
Patronal Câmara	R$ 341.274,57	R$ -	R$ 344.817,60	R$ 740.005,92
Patronal Pq. Tecnológico	R$ 1.809,53	R$ -	R$ 726,75	R$ 993,90
Patronal FUNSERV Previdência	R$ 52.995,74	R$ 53.205,31	R$ 53.431,56	R$ 60.405,26
Patronal FUNSERV Saúde	R$ 58.859,72	R$ 55.970,94	R$ 56.226,71	R$ 64.279,26
Patronal (multa e juros)	R$ 240.810,39	R$ -	R$ 43.329,35	R$ -
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R$ 27.488,75	R$ 100.680,63	R$ 79.857,50	R$ 19.914,58
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R$ -	R$ 11.313,31	R$ 35.306,35	R$ -
Patronal Inativos PMS	R$ 54.783,40	R$ 51.213,20	R$ 65.604,52	R$ 55.896,51
Patronal Inativos Câmara	R$ 207,93	R$ 207,93	R$ 472,80	R$ 296,22
Patronal Pensionista PMS	R$ 28.840,88	R$ 33.280,84	R$ 37.686,83	R$ 31.769,76
Patronal Pensionista Câmara	R$ 4.604,04	R$ 4.604,04	R$ 4.843,46	R$ 4.683,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Patronal PMS (custeio)	R$ 1.615.147,77	R$ 836.127,62	R$ 782.740,00	R$ 905.032,77
Patronal SAAE (custeio)	R$ 57.546,49	R$ 58.619,24	R$ 67.386,63	R$ 62.014,20
Patronal Câmara (custeio)	R$ 19.688,92	R$ -	R$ 19.893,32	R$ 42.692,65
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R$ 3.057,45	R$ 3.069,54	R$ 3.082,59	R$ 3.484,92
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R$ 3.395,75	R$ 3.229,09	R$ 3.243,85	R$ 3.708,42
PATRONAL	**R$ 31.544.855,19**	**R$ 16.724.160,25**	**R$ 16.340.401,15**	**R$ 18.763.931,72**

PATRONAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Patronal PMS	R$ 14.682.680,68	R$ 14.928.775,85	R$ 16.263.472,94	R$ 17.710.969,30	**R$ 135.345.830,11**
Patronal SAAE	R$ 1.076.418,77	R$ 1.206.667,41	R$ 1.159.265,68	R$ 1.151.068,11	**R$ 8.890.975,89**
Patronal Câmara	R$ 369.364,95	R$ -	R$ 412.500,35	R$ 833.510,62	**R$ 3.041.474,01**
Patronal Pq. Tecnológico	R$ 1.006,82	R$ -	R$ 1.101,51	R$ 1.101,51	**R$ 6.740,02**
Patronal FUNSERV Previdência	R$ 54.113,95	R$ 54.182,08	R$ 60.276,65	R$ 63.197,81	**R$ 451.808,36**
Patronal FUNSERV Saúde	R$ 59.240,90	R$ 57.375,32	R$ 62.718,95	R$ 60.738,47	**R$ 475.410,27**
Patronal (multa e juros)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.164,92	**R$ 287.304,66**
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R$ -	R$ 46.824,74	R$ 22.051,83	R$ 199.950,66	**R$ 496.768,69**
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R$ 7.741,93	R$ -	R$ 5.811,35	R$ -	**R$ 60.172,94**
Patronal Inativos PMS	R$ 57.005,52	R$ -	R$ -		**R$ 284.503,15**
Patronal Inativos Câmara	R$ 316,95	R$ -	R$ -		**R$ 1.501,83**
Patronal Pensionista PMS	R$ 32.414,32	R$ -	R$ -		**R$ 163.992,63**
Patronal Pensionista Câmara	R$ 4.702,58	R$ -	R$ -		**R$ 23.437,96**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Patronal PMS (custeio)	R$ 846.770,68	R$ 860.965,40	R$ 894.927,69	R$ 974.716,39	**R$ 7.716.428,32**
Patronal SAAE (custeio)	R$ 62.044,97	R$ 66.367,98	R$ 63.756,26	R$ 63.305,01	**R$ 501.040,78**
Patronal Câmara (custeio)	R$ 21.309,52	R$ -	R$ 22.706,44	R$ 45.881,31	**R$ 172.172,16**
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R$ 3.121,96	R$ 3.125,89	R$ 3.317,98	R$ 3.478,78	**R$ 25.739,11**
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R$ 3.417,74	R$ 3.310,11	R$ 3.452,42	R$ 3.343,40	**R$ 27.100,78**
PATRONAL	**R$ 17.281.672,24**	**R$ 17.227.594,78**	**R$ 18.975.360,05**	**R$ 21.114.426,29**	**R$ 157.972.401,67**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE



3.3 Contribuição Total Arrecadada

De **janeiro a agosto de 2026**, a receita total foi de R$421.311.017,22 (quatrocentos e vinte e um milhões e trezentos e onze mil e dezessete reais e vinte e dois centavos), considerando a receita das contribuições dos servidores (ativos, inativos e pensionistas), bem como as contribuições previdenciárias patronais a cargo das Entidades da Administração Municipal, a receita das aplicações financeiras (receita patrimonial), a Receita da Compensação Previdenciária com RGPS e outros RPPS e outras receitas, conforme detalhado na tabela abaixo:

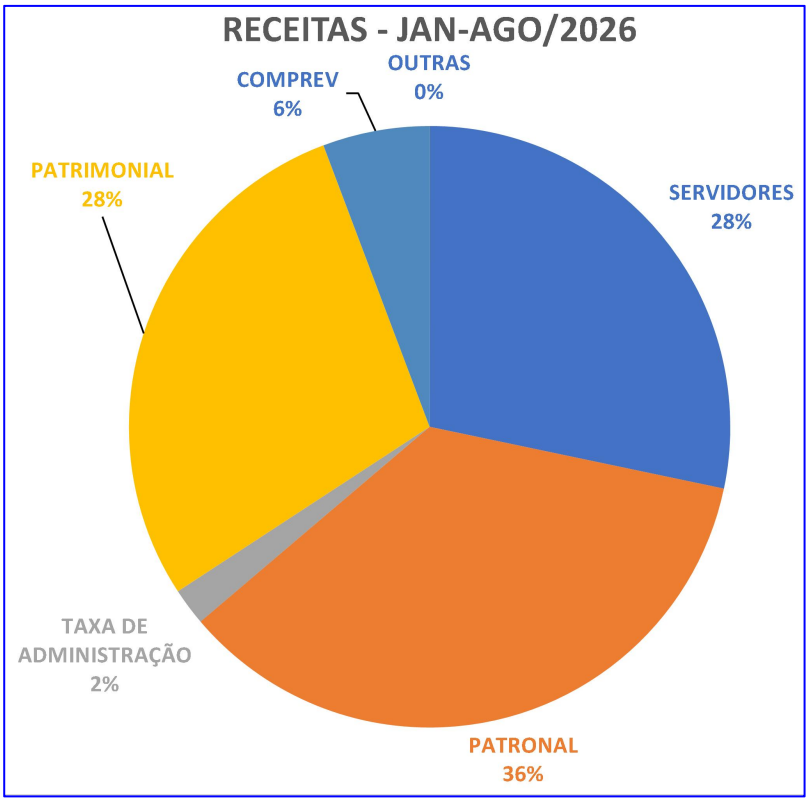
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Servidores PMS	R$ 18.780.211,50	R$ 9.753.757,11	R$ 9.135.146,27	R$ 10.563.957,88
Servidores SAAE	R$ 686.077,74	R$ 695.463,57	R$ 684.232,64	R$ 786.520,43
Servidores Câmara	R$ 229.704,04	R$ -	R$ 232.088,77	R$ 498.080,91
Servidores Pq Tecnológico	R$ 1.151,52	R$ -	R$ 462,48	R$ 632,48
Servidores FUNSERV Prev.	R$ 35.811,20	R$ 35.963,53	R$ 40.657,38	R$ 36.422,76
Servidores FUNSERV Saúde	R$ 78.365,33	R$ 37.605,91	R$ 37.845,03	R$ 43.264,95
Servidor - multa e juros	R$ 16,67	R$ -	R$ -	R$ -
Inativos PMS	R$ 34.862,14	R$ 32.590,20	R$ 41.748,32	R$ 35.570,52
Inativos Câmara	R$ 132,32	R$ 132,32	R$ 300,88	R$ 188,51
Inativos FUNSERV	R$ 2.154.760,27	R$ 2.164.868,64	R$ 2.685.921,18	R$ 2.351.727,10
Pensionistas PMS	R$ 18.353,30	R$ 21.178,73	R$ 24.676,12	R$ 20.217,12
Pensionistas Câmara	R$ 2.929,84	R$ 2.929,84	R$ 3.082,20	R$ 2.980,63
Pensionistas FUNSERV	R$ 115.709,66	R$ 111.334,57	R$ 143.153,87	R$ 134.618,66
Servidorer Ativo PMS (RPV/Precatório)	R$ 17.492,84	R$ 64.069,43	R$ 50.818,40	R$ 12.672,93
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R$ -	R$ 7.199,37	R$ 22.490,07	R$ -
CONTRIBUIÇÕES	**R$ 22.155.578,37**	**R$ 12.927.093,22**	**R$ 13.102.623,61**	**R$ 14.486.854,88**
PATRONAL	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**
Patronal PMS	R$ 27.999.271,75	R$ 14.495.376,38	R$ 13.572.494,59	R$ 15.692.788,62
Patronal SAAE	R$ 1.035.072,11	R$ 1.017.262,18	R$ 1.169.256,74	R$ 1.075.964,89
Patronal Câmara	R$ 341.274,57	R$ -	R$ 344.817,60	R$ 740.005,92
Patronal Pq. Tecnológico	R$ 1.809,53	R$ -	R$ 726,75	R$ 993,90
Patronal FUNSERV Previdência	R$ 52.995,74	R$ 53.205,31	R$ 53.431,56	R$ 60.405,26
Patronal FUNSERV Saúde	R$ 58.859,72	R$ 55.970,94	R$ 56.226,71	R$ 64.279,26
Patronal (multa e juros)	R$ 240.810,39	R$ -	R$ 43.329,35	R$ -
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R$ 27.488,75	R$ 100.680,63	R$ 79.857,50	R$ 19.914,58
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R$ -	R$ 11.313,31	R$ 35.306,35	R$ -
Patronal Inativos PMS	R$ 54.783,40	R$ 51.213,20	R$ 65.604,52	R$ 55.896,51
Patronal Inativos Câmara	R$ 207,93	R$ 207,93	R$ 472,80	R$ 296,22
Patronal Pensionista PMS	R$ 28.840,88	R$ 33.280,84	R$ 37.686,83	R$ 31.769,76
Patronal Pensionista Câmara	R$ 4.604,04	R$ 4.604,04	R$ 4.843,46	R$ 4.683,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Patronal PMS (custeio)	R$ 1.615.147,77	R$ 836.127,62	R$ 782.740,00	R$ 905.032,77
Patronal SAAE (custeio)	R$ 57.546,49	R$ 58.619,24	R$ 67.386,63	R$ 62.014,20
Patronal Câmara (custeio)	R$ 19.688,92	R$ -	R$ 19.893,32	R$ 42.692,65
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R$ 3.057,45	R$ 3.069,54	R$ 3.082,59	R$ 3.484,92
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R$ 3.395,75	R$ 3.229,09	R$ 3.243,85	R$ 3.708,42
PATRONAL	**R$ 31.544.855,19**	**R$ 16.724.160,25**	**R$ 16.340.401,15**	**R$ 18.763.931,72**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	*R$ 1.759.109,30*	R$ 1.773.966,00	R$ 5.005.507,00	R$ 2.234.975,14
RECEITA PATRIMONIAL	*R$ 1.428.458,80*	R$ 29.889.840,89	R$ 35.599.876,12	R$ 2.023.107,31
OUTRAS RECEITAS	*R$ 3.662,32*	*R$ 169,81*	*R$ 2.793,90*	*R$ 1.394,48*
OUTRAS RESTITUIÇÕES	*R$ 1.619,17*	*R$ 2.934,79*	*R$ 12.179,39*	*R$ 3.470,88*
TOTAL	**R$ 56.893.283,15**	**R$ 61.318.164,96**	**R$ 70.063.381,17**	**R$ 37.513.734,41**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR PARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

SERVIDORES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Servidores PMS	R$ 9.882.442,68	R$ 10.048.058,32	R$ 10.438.494,21	R$ 11.368.351,17	**R$ 89.970.419,14**
Servidores SAAE	R$ 724.116,82	R$ 718.385,92	R$ 775.013,31	R$ 742.528,85	**R$ 5.812.339,28**
Servidores Câmara	R$ 248.611,03	R$ -	R$ 264.908,48	R$ 535.282,04	**R$ 2.008.675,27**
Servidores Pq Tecnológico	R$ 640,71	R$ -	R$ 670,48	R$ 670,48	**R$ 4.228,15**
Servidores FUNSERV Prev.	R$ 36.468,62	R$ 38.709,68	R$ 40.585,66	R$ 39.393,12	**R$ 304.011,95**
Servidores FUNSERV Saúde	R$ 39.873,64	R$ 38.618,04	R$ 40.667,24	R$ 39.006,37	**R$ 355.246,51**
Servidor - multa e juros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,57	**R$ 24,24**
Inativos PMS	R$ 36.276,27	R$ 36.276,27	R$ 36.276,27	R$ 36.276,27	**R$ 289.876,26**
Inativos Câmara	R$ 201,70	R$ 201,70	R$ 201,70	R$ 201,70	**R$ 1.560,83**
Inativos FUNSERV	R$ 2.416.323,03	R$ 2.423.502,92	R$ 2.414.276,89	R$ 2.421.908,23	**R$ 19.033.288,26**
Pensionistas PMS	R$ 20.627,28	R$ 20.629,44	R$ 20.627,83	R$ 20.627,83	**R$ 166.937,65**
Pensionistas Câmara	R$ 2.992,55	R$ 2.992,55	R$ 2.992,55	R$ 2.992,55	**R$ 23.892,71**
Pensionistas FUNSERV	R$ 119.813,42	R$ 122.628,52	R$ 120.774,89	R$ 120.158,47	**R$ 988.192,06**
Servidorer Ativo PMS (RPV/Precatório)	R$ -	R$ 26.032,10	R$ 15.097,96	R$ 18.246,01	**R$ 204.429,67**
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R$ 4.926,68	R$ -	R$ 3.439,45	R$ -	**R$ 38.055,57**
CONTRIBUIÇÕES	**R$ 13.533.314,43**	**R$ 13.476.035,46**	**R$ 14.174.026,92**	**R$ 15.345.650,66**	**R$ 119.201.177,55**
PATRONAL	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**TOTAL**
Patronal PMS	R$ 14.682.680,68	R$ 14.928.775,85	R$ 16.263.472,94	R$ 17.710.969,30	**R$ 135.345.830,11**
Patronal SAAE	R$ 1.076.418,77	R$ 1.206.667,41	R$ 1.159.265,68	R$ 1.151.068,11	**R$ 8.890.975,89**
Patronal Câmara	R$ 369.364,95	R$ -	R$ 412.500,35	R$ 833.510,62	**R$ 3.041.474,01**
Patronal Pq. Tecnológico	R$ 1.006,82	R$ -	R$ 1.101,51	R$ 1.101,51	**R$ 6.740,02**
Patronal FUNSERV Previdência	R$ 54.113,95	R$ 54.182,08	R$ 60.276,65	R$ 63.197,81	**R$ 451.808,36**
Patronal FUNSERV Saúde	R$ 59.240,90	R$ 57.375,32	R$ 62.718,95	R$ 60.738,47	**R$ 475.410,27**
Patronal (multa e juros)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.164,92	**R$ 287.304,66**
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R$ -	R$ 46.824,74	R$ 22.051,83	R$ 199.950,66	**R$ 496.768,69**
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R$ 7.741,93	R$ -	R$ 5.811,35	R$ -	**R$ 60.172,94**
Patronal Inativos PMS	R$ 57.005,52	R$ -	R$ -		**R$ 284.503,15**
Patronal Inativos Câmara	R$ 316,95	R$ -	R$ -		**R$ 1.501,83**
Patronal Pensionista PMS	R$ 32.414,32	R$ -	R$ -		**R$ 163.992,63**
Patronal Pensionista Câmara	R$ 4.702,58	R$ -	R$ -		**R$ 23.437,96**
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Patronal PMS (custeio)	R$ 846.770,68	R$ 860.965,40	R$ 894.927,69	R$ 974.716,39	**R$ 7.716.428,32**
Patronal SAAE (custeio)	R$ 62.044,97	R$ 66.367,98	R$ 63.756,26	R$ 63.305,01	**R$ 501.040,78**
Patronal Câmara (custeio)	R$ 21.309,52	R$ -	R$ 22.706,44	R$ 45.881,31	**R$ 172.172,16**
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R$ 3.121,96	R$ 3.125,89	R$ 3.317,98	R$ 3.478,78	**R$ 25.739,11**
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R$ 3.417,74	R$ 3.310,11	R$ 3.452,42	R$ 3.343,40	**R$ 27.100,78**
PATRONAL	**R$ 17.281.672,24**	**R$ 17.227.594,78**	**R$ 18.975.360,05**	**R$ 21.114.426,29**	**R$ 157.972.401,67**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	R$ 6.321.011,45	R$ 2.284.526,93	R$ 2.530.063,01	R$ 2.246.815,02	**R$ 24.155.973,85**
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 15.708.810,51	R$ 2.166.405,43	R$ 2.131.351,48	R$ 30.983.332,04	**R$ 119.931.182,58**
OUTRAS RECEITAS	*R$ 2.264,83*	*R$ 1.394,48*	*R$ 1.394,48*	*R$ -*	**R$ 13.074,30**
OUTRAS RESTITUIÇÕES	*R$ 6.657,32*	*R$ 2.903,59*	*R$ 2.065,44*	*R$ 5.376,69*	**R$ 37.207,27**
TOTAL	**R$ 52.853.730,78**	**R$ 35.158.860,67**	**R$ 37.814.261,38**	**R$ 69.695.600,70**	**R$ 421.311.017,22**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE



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.*
> *§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:*
> *I - a origem e o objeto do que se deve pagar;*
> *II - a importância exata a pagar;*
> *III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação."*

Assim, com base no balancete sintético da despesa liquidada por elemento, temos um resumo das despesas liquidadas no período de **janeiro a agosto de 2026**, conforme tabela abaixo:

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
DESPESAS CORRENTES					
aposentadorias, reserva remunerada e ref	R$ 44.792.902,45	R$ 44.897.352,17	R$ 50.101.856,05	R$ 46.973.167,60	R$ 47.569.167,36
pensoes do rpps e do militar	R$ 5.557.081,94	R$ 5.536.693,63	R$ 6.185.850,46	R$ 5.937.039,92	R$ 5.771.823,30
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	R$ 481.413,81	R$ 476.065,51	R$ 487.489,12	R$ 453.364,22	R$ 527.800,42
obrigacoes patronais	R$ 8.810,86	R$ 8.810,86	R$ 7.730,44	R$ 10.840,89	R$ 9.808,34
outras despesas variaveis - pessoal civi	R$ 68.924,80	R$ 54.949,29	R$ 46.052,42	R$ 134.878,38	R$ 157.276,34
compensacoes a regimes de previdencia	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
sentencas judiciais	R$ 5.183,18	R$ 180.961,43	R$ 244.901,81	R$ 246.004,79	R$ 787.736,50
despesas de exercicios anteriores	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
indenizacoes e restituicoes trabalhistas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
obrigacoes patronais - intra ofss	R$ 84.540,57	R$ 84.062,71	R$ 94.330,49	R$ 86.423,27	R$ 86.386,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 50.998.857,61**	**R$ 51.238.895,60**	**R$ 57.168.210,79**	**R$ 53.841.719,07**	**R$ 54.909.998,39**
material de consumo	R$ 482,20	R$ 1.550,32	R$ 1.502,77	R$ 7.376,60	R$ 3.384,29
passagens e despesas com locomocao	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.394,46	R$ 9.657,12
servicos de consultoria	R$ 2.458,33	R$ 2.458,33	R$ 2.458,33	R$ 2.458,33	R$ 7.858,33
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
outros servicos de terceiros - pessoa ju	R$ 21.231,77	R$ 90.271,30	71.967,52	R$ 84.113,45	R$ 64.333,01
servicos tecnologia informacao e comunic	R$ 32.644,90	R$ 38.005,12	43.402,44	R$ 50.502,44	R$ 41.605,24
auxilio alimentacao	R$ 46.609,20	R$ 44.790,20	53.039,94	R$ 46.621,39	R$ 47.584,24
obrigacoes tributarias e contributivas	R$ 0,00	R$ 4.472,05	6.934,72	R$ 5.370,07	R$ 5.678,41
auxilio transporte	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 0,00
indenizacoes e restituicoes	R$ 0,00	R$ 80.629,22	244.397,25	R$ 90.072,03	R$ 577.562,90
outros servicos de terceiros - p juridic		R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**R$ 103.426,40**	**R$ 262.176,54**	**R$ 423.702,97**	**R$ 287.908,77**	**R$ 757.663,54**
DESPESAS CORRENTES	**R$ 51.102.284,01**	**R$ 51.501.072,14**	**R$ 57.591.913,76**	**R$ 54.129.627,84**	**R$ 55.667.661,93**
DESPESAS DE CAPITAL					
investimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
aplicacoes diretas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
obras e instalacoes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
equipamentos e material permanente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,00	R$ 4.040,96
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 629,00**	**R$ 4.040,96**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL GERAL	**R$ 51.102.284,01**	**R$ 51.501.072,14**	**R$ 57.591.913,76**	**R$ 54.130.256,84**	**R$ 55.671.702,89**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
DESPESAS CORRENTES						
aposentadorias, reserva remunerada e ref	R$ 47.797.926,28	R$ 47.719.038,60	R$ 47.799.235,78	R$ 377.650.646,29	R$ 671.642.131,94	56,23%
pensoes do rpps e do militar	R$ 5.786.666,19	R$ 5.767.485,23	R$ 5.695.731,70	R$ 46.238.372,37	R$ 79.875.448,07	57,89%
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	R$ 479.067,81	R$ 510.574,09	R$ 503.822,53	R$ 3.919.597,51	R$ 6.871.389,96	57,04%
obrigacoes patronais	R$ 9.039,69	R$ 9.039,69	R$ 9.039,69	R$ 73.120,46	R$ 129.396,00	56,51%
outras despesas variaveis - pessoal civi	R$ 49.969,31	R$ 48.537,97	R$ 66.631,40	R$ 627.219,91	R$ 530.316,00	118,27%
compensacoes a regimes de previdencia	R$ 389.622,83	R$ 145.715,74	R$ 150.318,69	R$ 685.657,26	R$ 3.481.748,66	19,69%
sentencas judiciais	R$ 183.013,12	R$ 251.676,45	R$ 937.515,33	R$ 2.836.992,61	R$ 2.872.495,03	98,76%
despesas de exercicios anteriores	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.692,00	0,00%
indenizacoes e restituicoes trabalhistas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.988,00	0,00%
obrigacoes patronais - intra ofss	R$ 93.856,12	R$ 98.509,06	R$ 95.882,87	R$ 723.991,22	R$ 1.219.268,00	59,38%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 54.789.161,35**	**R$ 54.550.576,83**	**R$ 55.258.177,99**	**R$ 432.755.597,63**	**R$ 766.716.873,66**	**56,44%**
material de consumo	R$ 450,00	R$ 593,58	R$ 2.022,74	R$ 17.362,50	R$ 146.245,00	11,87%
passagens e despesas com locomocao	R$ 0,00	R$ 2.464,56	R$ 0,00	R$ 13.516,14	R$ 55.756,00	24,24%
servicos de consultoria	R$ 2.458,33	R$ 4.916,66	R$ 8.250,00	R$ 33.316,64	R$ 135.000,00	24,68%
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 43.132,00	3,13%
outros servicos de terceiros - pessoa ju	R$ 67.173,45	R$ 87.042,40	R$ 75.968,13	R$ 562.101,03	R$ 2.101.769,94	26,74%
servicos tecnologia informacao e comunic	R$ 16.974,06	R$ 44.704,84	R$ 73.983,24	R$ 341.822,28	R$ 1.088.820,00	31,39%
auxilio alimentacao	R$ 50.137,58	R$ 50.412,68	R$ 51.079,95	R$ 390.275,18	R$ 837.392,00	46,61%
obrigacoes tributarias e contributivas	R$ 5.919,34	R$ 5.033,89	R$ 4.653,27	R$ 38.061,75	R$ 388.000,00	9,81%
auxilio transporte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.976,00	0,00%
indenizacoes e restituicoes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 992.661,40	R$ 992.661,40	100,00%
outros servicos de terceiros - p juridic	R$ 1.035,42	R$ 1.271,25	R$ 1.113,21	R$ 3.419,88	R$ 15.780,00	21,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**R$ 144.148,18**	**R$ 197.789,86**	**R$ 217.070,54**	**R$ 2.393.886,80**	R$ 5.844.532,34	40,96%
DESPESAS CORRENTES	**R$ 54.933.309,53**	**R$ 54.748.366,69**	**R$ 55.475.248,53**	**R$ 435.149.484,43**	**R$ 772.561.406,00**	56,33%
DESPESAS DE CAPITAL				**R$ 0,00**		
investimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
aplicacoes diretas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
obras e instalacoes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	0,00%
equipamentos e material permanente	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 1.833,88	R$ 6.783,84	R$ 589.000,00	1,15%
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 280,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.833,88**	**R$ 6.783,84**	**R$ 5.589.000,00**	**0,12%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000.000,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**R$ 54.933.589,53**	**R$ 54.748.366,69**	**R$ 55.477.082,41**	**R$ 435.156.268,27**	**R$ 783.150.406,00**	**55,56%**

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro a agosto de 2026**, foi de R$435.156.268,27 (quatrocentos e trinta e cinco milhões e cento e cinquenta e seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos aposentados, pensionistas e servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento do regime próprio de previdência social foi de R$432.755.597,63 (quatrocentos e trinta e dois milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) e outras despesas correntes, referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R$2.393.886,80 (dois milhões e trezentos e noventa e três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos). Despesas de capital totalizaram R$6.783,84 (seis mil e setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Considerando que até o mês de **agosto**, decorreram oito meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 66,67% (sessenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) do referido exercício, verifica-se que a execução orçamentária, analisando as despesas liquidadas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que o **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro.**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

4.2 Despesas Pagas

Após a regular liquidação e emissão de ordem de pagamento, as despesas seguem para pagamento.

Assim, com base no balancete sintético da despesa paga por elemento, temos um resumo das despesas pagas no decorrer do mês de **janeiro a agosto de 2026**, conforme tabela abaixo:

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
DESPESAS CORRENTES					
aposentadorias, reserva remunerada e ref	R$ 44.792.902,45	R$ 44.897.352,17	R$ 50.084.385,10	R$ 46.962.347,77	R$ 47.597.458,14
pensoes do rpps e do militar	R$ 5.557.081,94	R$ 5.536.693,63	R$ 6.183.151,04	R$ 5.914.145,68	R$ 5.797.416,96
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	R$ 464.474,77	R$ 446.435,95	R$ 523.760,63	R$ 463.661,31	R$ 491.552,28
obrigacoes patronais	R$ 0,00	R$ 8.810,86	R$ 8.810,86	R$ 9.467,92	R$ 9.103,41
outras despesas variaveis - pessoal civi	R$ 68.924,80	R$ 54.396,15	R$ 46.605,56	R$ 134.878,38	R$ 157.248,05
compensacoes a regimes de previdencia	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
sentencas judiciais	R$ 0,00	R$ 186.144,61	R$ 232.447,32	R$ 236.642,57	R$ 800.191,44
despesas de exercicios anteriores	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
indenizacoes e restituicoes trabalhistas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
obrigacoes patronais - intra ofss	R$ 0,00	R$ 84.540,57	R$ 84.062,71	R$ 94.330,49	R$ 86.423,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 50.883.383,96**	**R$ 51.214.373,94**	**R$ 57.163.223,22**	**R$ 53.815.474,12**	**R$ 54.939.393,55**
material de consumo	R$ 0,00	R$ 1.550,32	R$ 1.529,35	R$ 1.939,48	R$ 8.640,71
passagens e despesas com locomocao	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.394,46	R$ 9.657,12
servicos de consultoria	R$ 2.458,33	R$ 2.458,33	R$ 2.458,33	R$ 2.458,33	R$ 7.858,33
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
outros servicos de terceiros - pessoa ju	R$ 2.303,53	R$ 82.225,06	70.866,57	R$ 83.541,14	R$ 69.808,23
servicos tecnologia informacao e comunic	R$ 3.891,46	R$ 34.637,44	40.967,44	R$ 56.102,44	R$ 35.640,24
auxilio alimentacao	R$ 46.609,20	R$ 44.790,20	53.039,94	R$ 46.621,39	R$ 47.584,24
obrigacoes tributarias e contributivas	R$ 0,00	R$ 4.472,05	6.934,72	R$ 5.370,07	R$ 5.678,41
auxilio transporte	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 0,00
indenizacoes e restituicoes	R$ 0,00	R$ 80.629,22	244.397,25	R$ 90.072,03	R$ 577.562,90
outros servicos de terceiros - p juridic	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**R$ 55.262,52**	**R$ 250.762,62**	**R$ 420.193,60**	**R$ 287.499,34**	**R$ 762.430,18**
DESPESAS CORRENTES	**R$ 50.938.646,48**	**R$ 51.465.136,56**	**R$ 57.583.416,82**	**R$ 54.102.973,46**	**R$ 55.701.823,73**
DESPESAS DE CAPITAL					
investimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
aplicacoes diretas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
obras e instalacoes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
equipamentos e material permanente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,00
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 629,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL GERAL	R$ 50.938.646,48	R$ 51.465.136,56	R$ 57.583.416,82	R$ 54.102.973,46	R$ 55.702.452,73

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
DESPESAS CORRENTES						
aposentadorias, reserva remunerada e ref	R$ 47.797.926,28	R$ 47.690.581,25	R$ 47.811.135,21	R$ 377.634.088,37	R$ 671.642.131,94	56,23%
pensoes do rpps e do militar	R$ 5.786.666,19	R$ 5.758.780,22	R$ 5.704.436,71	R$ 46.238.372,37	R$ 79.875.448,07	57,89%
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	R$ 486.279,63	R$ 520.343,92	R$ 523.089,02	R$ 3.919.597,51	R$ 6.871.389,96	57,04%
obrigacoes patronais	R$ 9.808,34	R$ 9.039,69	R$ 9.039,69	R$ 64.080,77	R$ 129.396,00	49,52%
outras despesas variaveis - pessoal civi	R$ 48.620,57	R$ 48.683,39	R$ 67.863,01	R$ 627.219,91	R$ 530.316,00	118,27%
compensacoes a regimes de previdencia	R$ 389.622,83	R$ 145.715,74	R$ 150.318,69	R$ 685.657,26	R$ 3.481.748,66	19,69%
sentencas judiciais	R$ 190.992,90	R$ 253.058,44	R$ 937.515,33	R$ 2.836.992,61	R$ 2.872.495,03	98,76%
despesas de exercicios anteriores	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.692,00	0,00%
indenizacoes e restituicoes trabalhistas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.988,00	0,00%
obrigacoes patronais - intra ofss	R$ 86.386,13	R$ 93.856,12	R$ 98.509,06	R$ 628.108,35	R$ 1.219.268,00	51,52%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 54.796.302,87**	**R$ 54.520.058,77**	**R$ 55.301.906,72**	**R$ 432.634.117,15**	**R$ 766.716.873,66**	**56,43%**
material de consumo	R$ 636,32	R$ 743,58	R$ 1.686,42	R$ 16.726,18	R$ 146.245,00	11,44%
passagens e despesas com locomocao	R$ 0,00	R$ 2.464,56	R$ 0,00	R$ 13.516,14	R$ 55.756,00	24,24%
servicos de consultoria	R$ 2.458,33	R$ 2.458,33	R$ 10.708,33	R$ 33.316,64	R$ 135.000,00	24,68%
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 43.132,00	3,13%
outros servicos de terceiros - pessoa ju	R$ 71.589,36	R$ 87.581,02	R$ 73.074,86	R$ 540.989,77	R$ 2.101.769,94	25,74%
servicos tecnologia informacao e comunic	R$ 46.567,44	R$ 39.766,58	R$ 43.864,86	R$ 301.437,90	R$ 1.088.820,00	27,68%
auxilio alimentacao	R$ 50.137,58	R$ 50.412,68	R$ 51.079,95	R$ 390.275,18	R$ 837.392,00	46,61%
obrigacoes tributarias e contributivas	R$ 5.919,34	R$ 5.033,89	R$ 4.653,27	R$ 38.061,75	R$ 388.000,00	9,81%
auxilio transporte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.976,00	0,00%
indenizacoes e restituicoes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 992.661,40	R$ 992.661,40	100,00%
outros servicos de terceiros - p juridic	R$ 0,00	R$ 1.035,42	R$ 1.271,25	R$ 2.306,67	R$ 15.780,00	14,62%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**R$ 177.308,37**	**R$ 190.846,06**	**R$ 186.338,94**	**R$ 2.330.641,63**	**R$ 5.844.532,34**	**39,88%**
DESPESAS CORRENTES	**R$ 54.973.611,24**	**R$ 54.710.904,83**	**R$ 55.488.245,66**	**R$ 434.964.758,78**	**R$ 772.561.406,00**	**56,30%**
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
aplicacoes diretas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
obras e instalacoes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	0,00%
equipamentos e material permanente	R$ 4.040,96	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 4.949,96	R$ 589.000,00	0,84%
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 4.040,96**	**R$ 280,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.949,96**	**R$ 5.589.000,00**	**0,09%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000.000,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**R$ 54.977.652,20**	**R$ 54.711.184,83**	**R$ 55.488.245,66**	**R$ 434.969.708,74**	**R$ 783.150.406,00**	**55,54%**

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a agosto de 2026**, foi de R$434.969.708,74 (quatrocentos e trinta e quatro milhões e novecentos e sessenta e nove mil e setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

Deste valor, a despesa com pessoal e encargos sociais dos aposentados, pensionistas e servidores lotados na FUNSERV e com atuação dedicada aos serviços de administração e gerenciamento do regime próprio de previdência social foi de R$432.634.117,15 (quatrocentos e trinta e dois milhões e seiscentos e trinta e quatro mil e cento e dezessete reais e quinze centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R$2.330.641,63 (dois milhões e trezentos e trinta mil e seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos). Despesas de capital totalizaram R$4.949,96 (quatro mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Considerando que até o mês de **agosto**, decorreram oito meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 66,67% (sessenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), verifica-se que a execução orçamentária, analisando as despesas pagas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que o **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro.**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

5. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

No presente relatório, consta também análise do Balanço Orçamentário que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Anexo V), em análise ao período de **janeiro a agosto de 2026.**

Pertinente destacar que o demonstrativo do relatório resumido da execução orçamentária possui previsão na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 165, parágrafo 3º, sendo tratado na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e seu Art. 52 e seguintes.

5.1 Análise do Balanço Orçamentário

Conforme previsto na Lei nº 13.403, de 29 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2026, o valor total do orçamento da FUNSERV – Previdência para o exercício é de despesas no total de R$778.150.406,00 (setecentos e setenta e oito milhões e cento e cinquenta mil e quatrocentos e seis reais).

Ainda, se verifica no balanço orçamentário, a previsão inicial das receitas era de R$548.896.001,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões e oitocentos e noventa e seis mil e um real) e a atualizada passou a R$551.247.518,24 (quinhentos e cinquenta e um milhões e duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) portanto **maior** que o previsto na Lei Orçamentária Anual, situação favorável a execução orçamentária.

Detalhadas no ***item 3.3***, o valor total das receitas realizadas no exercício de 2026 foi no montante de R$421.311.017,22 (quatrocentos e vinte e um milhões e trezentos e onze mil e dezessete reais e vinte e dois centavos).

O quadro ainda evidencia que, considerando o total de receitas realizadas frente á previsão atualizada, há a realização de **76,42% da receita no exercício**. Considerando que até o mês de **agosto** decorreram oito meses, ou seja, **66,67% do exercício financeiro**, verifica-se que o percentual da receita arrecadada é superior ao período decorrido. A situação é positiva para a execução orçamentária, pois sinaliza que a arrecadação da receita estimada, provavelmente, será alcançada no exercício.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	311.976.476,00	325.835.203,59
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	325.835.203,59
contribuicoes	164.613.068,00	165.651.887,35
contribuicoes sociais	164.613.068,00	165.651.887,35
receita patrimonial	105.764.520,00	120.409.794,77
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	22.156,14
valores mobiliarios	105.733.560,00	120.387.638,63
outras receitas correntes	41.598.888,00	39.773.521,47
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	174,75
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	263.058,10
demais receitas correntes	41.052.960,00	39.510.288,62
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	225.412.314,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	551.247.518,24
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)	548.896.001,00	551.247.518,24
DEFICIT (VI)1		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	551.247.518,24
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	48.581.174,41	14,90	263.338.615,55	80,81
RECEITAS CORRENTES	48.581.174,41	14,90	263.338.615,55	80,81
contribuicoes	15.345.650,66	9,26	119.201.177,55	71,95
contribuicoes sociais	15.345.650,66	9,26	119.201.177,55	71,95
receita patrimonial	30.983.332,04	25,73	119.944.082,13	99,61
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	0,00	0,00	12.899,55	58,22
valores mobiliarios	30.983.332,04	25,73	119.931.182,58	99,62
outras receitas correntes	2.252.191,71	5,66	24.193.355,87	60,82
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	174,75	100,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.376,69	2,04	37.207,27	14,14
demais receitas correntes	2.246.815,02	5,68	24.155.973,85	61,13
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	21.114.426,29	9,36	157.972.401,67	70,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	69.695.600,70	12,64	421.311.017,22	76,42
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)				
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.695.600,70	12,64	421.311.017,22	76,42
DEFICIT (VI)1			13.845.251,05	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	69.695.600,70	12,64	435.156.268,27	78,94
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			0,00	

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Verifica-se que, no período de **janeiro a agosto de 2026**, houve déficit no montante de R$13.845.251,05 (treze milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), considerando as despesas liquidadas.

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

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	No Mes	Ate o Mes (h)	(i)=(e-h)	Ate o Mes (j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	55.380.086,33	434.428.857,17	342.486.500,83	434.339.293,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.378.252,45	434.422.073,33	336.904.284,67	434.334.343,76	0,00
pessoal e encargos sociais	55.162.295,12	432.031.606,41	333.465.999,25	432.006.008,80	0,00
outras despesas correntes	215.957,33	2.390.466,92	3.438.285,42	2.328.334,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.833,88	6.783,84	5.582.216,16	4.949,96	0,00
investimentos	1.833,88	6.783,84	5.582.216,16	4.949,96	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	96.996,08	727.411,10	507.636,90	630.415,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	55.477.082,41	435.156.268,27	342.994.137,73	434.969.708,74	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.477.082,41	435.156.268,27	342.994.137,73	434.969.708,74	0,00
SUPERAVIT (XIII)		0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.477.082,41	435.156.268,27		434.969.708,74	0,00
RESERVA DO RPPS			5.000.000,00		

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	236.919.525,00	225.412.314,65
contribuicoes(i)	224.168.159,00	213.355.600,62
contribuicoes sociais(i)	224.168.159,00	213.355.600,62
receita de servicos - intra ofss	12.751.366,00	12.056.714,03
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	12.751.366,00	12.056.714,03
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	236.919.525,00	225.412.314,65

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.114.426,29	9,36	157.972.401,67	70,08
contribuicoes(i)	20.023.701,40	9,38	149.529.920,52	70,08
contribuicoes sociais(i)	20.023.701,40	9,38	149.529.920,52	70,08
receita de servicos - intra ofss	1.090.724,89	9,04	8.442.481,15	70,02
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	1.090.724,89	9,04	8.442.481,15	70,02
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	21.114.426,29	9,36	157.972.401,67	70,08

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

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
			No Mes	Ate o Mes (f)
DESPESAS CORRENTES	1.235.048,00	1.235.048,00	30.853,15	837.648,50
pessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	30.853,15	823.899,35
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	13.749,15
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	30.853,15	837.648,50

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	No Mes	Ate o Mes (h)	(i)=(e-h)	Ate o Mes (j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	96.996,08	727.411,10	507.636,90	630.415,02	0,00
pessoal e encargos sociais	95.882,87	723.991,22	495.276,78	628.108,35	0,00
outras despesas correntes	1.113,21	3.419,88	12.360,12	2.306,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	96.996,08	727.411,10	507.636,90	630.415,02	0,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - REPASSE DE APORTES

Além das contribuições previdenciárias advindas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, bem como a correspondente cota patronal, cabe ao Poder Público, por determinação de norma local, efetuar transferências financeiras ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município de Sorocaba.

A Lei Municipal nº 12.852, de 19 de Julho de 2023 assim dispunha:
"Art. 2º O Fundo Previdenciário será composto por:
(...)
IV - transferência de ativos pelo Poder Executivo do Município, relativos ao imposto de renda retido na fonte – IRRF, dos servidores ativos e inativos, da Administração Pública indireta do Município e do Poder Legislativo, relativo ao fluxo mensal livre de vinculações constitucionais e legais, com vencimento a partir da competência julho/ 2023 e o que vier a ser recebido até 31 de dezembro de 2117, conforme anexo I desta Lei."

O referido anexo previu para o **ano de 2026 o aporte de R$50.440.028,83.**

No entanto, a referida norma foi revogada pela Lei Complementar nº 02, de 10 de junho de 2026, a qual previu o seguinte:

"Art. 88. O Fundo Previdenciário será composto por:
I - contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos e pensionistas e dos respectivos entes públicos;
II - receitas recebidas da Compensação Previdenciária;
III - 50% (cinquenta por cento) das reservas financeiras previdenciárias existentes;
IV - transferência de ativos financeiros, com repasse de aportes pelo Poder Executivo do Município, conforme o Anexo I, desta Lei."

O anexo I da referida Lei previu o **aporte de R$69.849.631,51 para o exercício financeiro de 2026.**

Conforme relatório de movimento de receita de transferências financeira por fonte de recurso (Anexo VI), verifica-se que, de **janeiro a agosto de 2026**, a Prefeitura realizou a transferência de R$36.364.178,18 (trinta e seis milhões e trezentos e sessenta e quatro mil e cento e setenta e oito reais e dezoito centavos). Dessa forma, resta o saldo de R$33.485.453,33(trinta e três milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) para completar o saldo de aporte para o exercício financeiro de 2026.

NÚMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
0328	22/01/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 4.203.335,7
0328	23/02/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 4.203.335,7
0328	20/03/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 4.203.335,7
0328	23/04/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 4.203.335,7
0345	22/05/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 4.203.335,7
0345	22/06/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 6.976.136,1
0345	21/08/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 6.015.670,42
0345	24/08/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 2.355.692,9
			TOTAL	**R$ 36.364.178,18**
			APORTE PREVISTO PELA LC 02/2026	**R$ 69.849.631,51**
			APORTES PREVISTOS PARA 2026	**R$ 33.485.453,33**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR ALFREDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

7. EVOLUÇÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS

Em observância às disposições das Leis Municipais nº 12.656/2022 e 12.852/2023 e, posteriormente, a Lei Complementar nº 02/2026, a FUNSERV mantém controle segregado de todos os recursos previdenciários.

A Lei Municipal nº 12.656/2022 prevê em seu artigo 3º que os recursos relativos à **Taxa de Administração** deverão ser mantidos, obrigatoriamente, por meio da **Reserva Administrativa**, de que trata o § 3º, do art. 51, da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018 e esta deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 02/2026 previu no artigo 87 que o RPPS O RPPS do Município de Sorocaba, terá a administração dos seus recursos financeiros através de 2 (dois) fundos, a saber: **Fundo Previdenciário** e o **Fundo de Reserva Previdenciária**.

A respeito do Fundo Previdenciário, o artigo 88 prevê que será composto pelos seguintes recursos:
I - contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos e pensionistas e dos respectivos entes públicos;
II - receitas recebidas da Compensação Previdenciária;
III - 50% (cinquenta por cento) das reservas financeiras previdenciárias existentes;
IV - transferência de ativos financeiros, com repasse de aportes pelo Poder Executivo do Município, conforme o Anexo I, desta Lei.

Já o Fundo de Reserva Previdenciária será constituído por 50% (cinquenta por cento) da reserva financeira da Previdência e seus rendimentos, apurada em 1º de julho de 2023, não havendo nenhuma saída de recursos para pagamentos de benefícios previdenciários e despesas de administração, até que se alcance o equilíbrio financeiro-atuarial.

Por fim, há aposentadorias e pensões que são mantidas com recursos do Tesouro Municipal, havendo o repasse mensal para pagamento destes benefícios. Estes são tratados na tabela a seguir como **"Conta Vinculada"**.

A tabela a seguir evidencia a evolução de cada um destes fundos desde a vigência da Lei Municipal nº 12.852/2023 (Julho/2023) até o mês de **agosto de 2026.** Ressalta-se que os ajustes à Lei 12.852/2023 foram executados no mês de Outubro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

	FUNDO DE RESERVA (FUNDO BLINDADO)	APORTE COB DEF ATUARIAL (BLINDADO POR 5 ANOS)	FUNDO PREVIDENCIÁRIO (FLUXO DE CAIXA)	CONTA VINCULADA (MANTIDOS PELO TESOURO)	RESERVA ADMINISTRATIVA (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	FUNDO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA ANTIGO)	PATRIMONIO TOTAL (CONSOLIDADO)
junho-23	R$ 746.882.785,65	R$ 0,00	R$ 1.672.057.163,12	R$ 744.787,68	R$ 2.627.163,89	R$ 51.857.118,08	R$ 2.474.169.018,42
julho-23	R$ 757.116.890,73	R$ 0,00	R$ 1.710.267.196,99	R$ 801.676,73	R$ 2.804.858,50	R$ 48.486.379,40	R$ 2.519.477.002,35
agosto-23	R$ 769.274.544,12	R$ 0,00	R$ 1.711.641.079,35	R$ 779.767,83	R$ 2.910.295,43	R$ 11.015.425,02	R$ 2.495.621.111,75
setembro-23	R$ 770.933.525,56	R$ 0,00	R$ 1.712.469.016,06	R$ 909.159,93	R$ 3.334.530,31	R$ 6.408,99	R$ 2.487.652.640,85
outubro-23	R$ 1.489.712.583,35	R$ 0,00	R$ 967.938.799,64	R$ 928.206,07	R$ 3.619.393,93	R$ 2.056,08	R$ 2.462.201.039,07
novembro-23	R$ 1.520.542.806,14	R$ 0,00	R$ 996.301.402,52	R$ 1.019.769,18	R$ 3.856.848,82	R$ 2.056,08	R$ 2.521.722.882,74
dezembro-23	**R$ 1.545.088.136,34**	**R$ 0,00**	**R$ 1.021.104.996,15**	**R$ 1.355.808,64**	**R$ 4.144.249,55**	**R$ 0,00**	**R$ 2.571.693.190,68**
janeiro-24	R$ 1.549.293.982,52	R$ 0,00	R$ 1.019.249.034,20	R$ 1.395.993,76	R$ 5.163.261,93	R$ 0,00	R$ 2.575.102.272,41
fevereiro-24	R$ 1.568.291.604,12	R$ 0,00	R$ 1.041.039.481,27	R$ 1.125.827,49	R$ 5.666.907,00	R$ 0,00	R$ 2.616.123.819,88
março-24	R$ 1.587.386.695,38	R$ 0,00	R$ 1.041.344.955,40	R$ 1.196.933,84	R$ 6.019.119,55	R$ 0,00	R$ 2.635.947.704,17
abril-24	R$ 1.590.444.029,55	R$ 0,00	R$ 1.017.181.838,02	R$ 1.308.703,00	R$ 6.503.798,23	R$ 0,00	R$ 2.615.438.368,80
maio-24	R$ 1.602.242.989,06	R$ 0,00	R$ 1.013.853.203,63	R$ 1.378.037,70	R$ 6.836.277,12	R$ 0,00	R$ 2.624.310.507,51
junho-24	R$ 1.620.115.514,18	R$ 0,00	R$ 1.024.965.640,48	R$ 1.377.332,33	R$ 7.325.013,58	R$ 0,00	R$ 2.653.783.500,57
julho-24	R$ 1.635.855.577,27	R$ 0,00	R$ 1.030.112.730,91	R$ 1.466.387,26	R$ 7.629.404,33	R$ 0,00	R$ 2.675.064.099,77
agosto-24	R$ 1.654.700.013,12	R$ 0,00	R$ 1.042.466.912,96	R$ 1.431.241,72	R$ 7.972.764,47	R$ 0,00	R$ 2.706.570.932,27
setembro-24	R$ 1.662.890.127,91	R$ 0,00	R$ 1.030.014.530,81	R$ 1.532.849,32	R$ 8.217.240,37	R$ 0,00	R$ 2.702.654.748,41
outubro-24	R$ 1.705.795.676,74	R$ 0,00	R$ 990.906.492,23	R$ 1.620.083,30	R$ 8.578.722,20	R$ 0,00	R$ 2.706.900.974,47
novembro-24	R$ 1.713.381.817,28	R$ 0,00	R$ 929.988.105,94	R$ 1.706.688,31	R$ 8.862.125,91	R$ 0,00	R$ 2.653.938.737,44
dezembro-24	**R$ 1.718.836.421,10**	**R$ 0,00**	**R$ 941.773.053,58**	**R$ 1.946.505,24**	**R$ 9.170.179,34**	**R$ 0,00**	**R$ 2.671.726.159,26**
janeiro-25	R$ 1.738.692.033,12	R$ 0,00	R$ 953.148.621,44	R$ 1.948.824,16	R$ 10.249.516,12	R$ 0,00	R$ 2.704.038.994,84
fevereiro-25	R$ 1.733.124.433,55	R$ 0,00	R$ 944.816.459,81	R$ 2.119.106,23	R$ 10.673.828,13	R$ 0,00	R$ 2.690.733.827,72
março-25	R$ 1.774.728.348,89	R$ 0,00	R$ 884.187.380,94	R$ 2.446.884,40	R$ 11.195.212,44	R$ 0,00	R$ 2.672.557.826,67
abril-25	R$ 1.797.923.030,87	R$ 0,00	R$ 880.678.620,64	R$ 2.592.742,75	R$ 11.640.302,98	R$ 0,00	R$ 2.692.834.697,24
maio-25	R$ 1.820.512.744,69	R$ 0,00	R$ 902.919.856,77	R$ 2.798.046,11	R$ 12.083.775,02	R$ 0,00	R$ 2.738.314.422,59
junho-25	R$ 1.835.199.755,19	R$ 0,00	R$ 914.402.366,43	R$ 2.940.623,33	R$ 12.444.458,76	R$ 0,00	R$ 2.764.987.203,71
julho-25	R$ 1.841.132.826,81	R$ 0,00	R$ 921.029.658,31	R$ 3.230.401,92	R$ 12.924.470,50	R$ 0,00	R$ 2.778.317.357,54
agosto-25	R$ 1.862.503.448,07	R$ 0,00	R$ 923.235.497,12	R$ 3.273.306,99	R$ 13.303.449,80	R$ 0,00	R$ 2.802.315.701,98
setembro-25	R$ 1.888.274.698,24	R$ 0,00	R$ 940.034.782,85	R$ 3.447.938,24	R$ 13.711.382,92	R$ 0,00	R$ 2.845.468.802,25
outubro-25	R$ 1.913.460.204,44	R$ 0,00	R$ 949.765.830,09	R$ 3.647.516,71	R$ 14.156.506,74	R$ 0,00	R$ 2.881.030.057,98
novembro-25	R$ 1.933.535.244,23	R$ 0,00	R$ 922.454.495,42	R$ 4.005.200,17	R$ 14.455.262,73	R$ 0,00	R$ 2.874.450.202,55
dezembro-25	**R$ 1.951.681.416,00**	**R$ 0,00**	**R$ 912.136.341,98**	**R$ 4.424.287,81**	**R$ 14.778.372,65**	**R$ 0,00**	**R$ 2.883.020.418,44**
janeiro-26	R$ 1.990.045.083,26	R$ 0,00	R$ 938.106.758,48	R$ 4.492.771,78	R$ 15.936.886,15	**R$ 0,00**	R$ 2.948.581.499,67
fevereiro-26	R$ 2.012.012.039,41	R$ 0,00	R$ 928.327.890,20	R$ 4.683.568,70	R$ 16.142.989,15	**R$ 0,00**	R$ 2.961.166.487,46
março-26	R$ 2.026.308.046,24	R$ 0,00	R$ 886.632.102,54	R$ 4.936.079,70	R$ 16.755.515,62	**R$ 0,00**	R$ 2.934.631.744,10
abril-26	R$ 2.056.029.989,47	R$ 0,00	R$ 912.211.471,87	R$ 5.006.771,01	R$ 17.198.012,99	**R$ 0,00**	R$ 2.990.446.245,34
maio-26	R$ 2.070.709.450,79	R$ 0,00	R$ 921.299.247,40	R$ 5.212.591,58	R$ 17.513.533,82	R$ 0,00	R$ 3.014.734.823,59
junho-26	R$ 2.084.176.836,63	R$ 0,00	R$ 908.006.147,83	R$ 5.327.863,40	R$ 17.969.587,48	R$ 0,00	R$ 3.015.480.435,34
julho-26	R$ 2.088.934.264,05	R$ 7.038.056,10	R$ 879.170.262,02	R$ 5.446.492,12	R$ 18.453.178,18	R$ 0,00	R$ 2.999.042.252,47
agosto-26	**R$ 2.099.568.387,54**	**R$ 15.510.444,10**	**R$ 882.397.855,31**	**R$ 5.578.313,31**	**R$ 19.005.284,42**	**R$ 0,00**	**R$ 3.022.060.284,68**

8. DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

Considerando a relevância do controle dos repasses, inclusive, que ocorram dentro dos prazos legalmente estabelecidos, anexamos o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR (Anexo VII), que se refere a prestação de contas ao Ministério da Previdência Social relativo a tais fatos. Disponível em https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dipr/consultarDemonstrativos.xhtml.

Verifica-se que os repasses previdenciários são realizados nas datas legalmente previstas e, quando isso não ocorre, a FUNSERV realiza a cobrança dos encargos previstos em Lei.

No relatório de entrada de dados do DIPR (Bimestre: Julho/Agosto de 2026), pode ser verificar o valor e data da transferência, bem como o Ente da Administração Municipal (Prefeitura, SAAE, Câmara ou FUNSERV), que realizou a operação.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

9. RESERVA FINANCEIRA

Conforme consta no Anexo VIII, Relatório Analítico dos Investimentos de **agosto de 2026**:

a) O saldo de reserva financeira em Dezembro de 2025 era de R$2.883.020.418,44 (dois bilhões e oitocentos e oitenta e três milhões e vinte mil e quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). Ao final do mês de **agosto de 2026**, o saldo era de R$3.022.060.284,68 (três bilhões e vinte e dois milhões e sessenta mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R$139.039.866,24 (cento e trinta e nove milhões e trinta e nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que representa aumento de 4,82% no exercício financeiro corrente.

b) Desse montante, o valor de R$3.003.055.000,26 (três bilhões e três milhões e cinquenta e cinco mil reais e vinte e seis centavos) se referem a recursos previdenciários e R$19.005.284,42 (dezenove milhões e cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) pertencem à reserva administrativa.

10. SALDO DE RESTOR A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conforme evidencia o Balancete Sintético dos Restos a Pagar do mês de **agosto de 2026** (Anexo IX), o saldo empenhado, de restos a pagar, no início do ano era de R$278.709,09 (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e nove reais e nove centavos).

No mês de **agosto de 2026** não foi pago valores de restos a pagar e, no **ano de 2026**, foi pago o valor de R$278.709,09 (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e nove reais e nove centavos). O valor total foi pago no mês de Janeiro de 2026.

No mês de **agosto de 2026** não foram cancelados restos a pagar e, da mesma forma, não foram cancelados restos a pagar no ano.

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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

11. QUADRO RESUMO

Abaixo, quadro resumo a ser apresentado na próxima reunião ordinária do Conselho Administrativo da FUNSERV:

PREVIDÊNCIA - FUNSERV - 2026									
COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS									
MÊS	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	22.155.578,37	12.927.093,22	13.102.623,61	14.486.854,88	13.533.314,43	13.476.035,46	14.174.026,92	15.345.650,66	**119.201.177,55**
Contrib. Patronal	29.846.018,81	15.823.114,76	15.464.054,76	17.746.998,76	16.345.007,37	16.293.825,40	17.987.199,26	20.023.701,40	**149.529.920,52**
Contrib. Patronal (Custeio)	1.698.836,38	901.045,49	876.346,39	1.016.932,96	936.664,87	933.769,38	988.160,79	1.090.724,89	**8.442.481,15**
Compensação Financeira	1.759.109,30	1.773.966,00	5.005.507,00	2.234.975,14	6.321.011,45	2.284.526,93	2.530.063,01	2.246.815,02	**24.155.973,85**
Receita Patrimonial	1.428.458,80	29.889.840,89	35.599.876,12	2.023.107,31	15.708.810,51	2.166.405,43	2.131.351,48	30.983.332,04	**119.931.182,58**
Outras Receitas	3.662,32	169,81	2.793,90	1.394,48	2.264,83	1.394,48	1.394,48	0,00	**13.074,30**
Outras Restituições	1.619,17	2.934,79	12.179,39	3.470,88	6.657,32	2.903,59	2.065,44	5.376,69	**37.207,27**
RECEITAS	**56.893.283,15**	**61.318.164,96**	**70.063.381,17**	**37.513.734,41**	**52.853.730,78**	**35.158.860,67**	**37.814.261,38**	**69.695.600,70**	**421.311.017,22**
DESP. LIQUID.	**51.102.284,01**	**51.501.072,14**	**57.591.913,76**	**54.130.256,84**	**55.671.702,89**	**54.933.589,53**	**54.748.366,69**	**55.477.082,41**	**435.156.268,27**
SALDO MENSAL	**5.790.999,14**	**9.817.092,82**	**12.471.467,41**	**-16.616.522,43**	**-2.817.972,11**	**-19.774.728,86**	**-16.934.105,31**	**14.218.518,29**	**-13.845.251,05**
Patrimônio TOTAL	**2.948.581.499,67**	**2.961.166.487,46**	**2.934.628.724,55**	**2.990.446.245,34**	**3.015.480.435,34**	**3.015.480.435,34**	**2.999.042.252,47**	**3.022.060.284,68**	

O quadro demonstra uma posição financeira negativa no acumulado do ano.

No acumulado apresentado, a FUNSERV registra receitas no total de R$421.311.017,22 (quatrocentos e vinte e um milhões e trezentos e onze mil e dezessete reais e vinte e dois centavos) contra despesas liquidadas no montante de R$435.156.268,27 (quatrocentos e trinta e cinco milhões e cento e cinquenta e seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), havendo portanto um saldo negativo na ordem de R$13.845.251,05 (treze milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

O cenário de resultado deficitário é negativo e exige constante monitoramento, controle e medidas para seu equacionamento.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

12. CONCLUSÃO

12.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, entre os meses de **janeiro a agosto de 2026**, o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município de Sorocaba, sob gestão da FUNSERV, teve **resultado orçamentário déficitário** no montante de R$13.845.251,05 (treze milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), considerando as despesas liquidadas.

12.2 Transferência Financeira - Repasse de Aportes

Conforme relatório de movimento de receita de transferências financeira por fonte de recurso (Anexo VI), verifica-se que, de **janeiro a agosto de 2026**, a Prefeitura realizou a transferência de R$36.364.178,18 (trinta e seis milhões e trezentos e sessenta e quatro mil e cento e setenta e oito reais e dezoito centavos). Dessa forma, resta o saldo de R$33.485.453,33(trinta e três milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) para completar o saldo de aporte para o exercício financeiro de 2026, conforme previsto na Lei Complementar nº 02, de 10 de junho de 2026.

12.3 Reserva Financeira

Ao final do mês de **agosto de 2026**, o saldo era de R$3.022.060.284,68 (três bilhões e vinte e dois milhões e sessenta mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme evidencia o Anexo VIII.

No presente exercício, verifica-se aumento da reserva financeira de R$139.039.866,24 (cento e trinta e nove milhões e trinta e nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que representa aumento de 4,82%, conforme Anexo VIII.

12.4 Restos a Pagar

Não havia saldo de restos a pagar do exercício anterior, **em agosto de 2026,** conforme anexo IX.

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 02 de outubro de 2026.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Diretor Financeiro
Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 01/10/2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00248			servidores pms	11.368.351,17	89.970.419,14	116.666.052,00	119.801.062,64	26.695.632,86
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	11.368.351,17	89.970.419,14	116.666.052,00	119.801.062,64	26.695.632,86
1.2.1.5.01.1.1.0002	00249			servidores saae	742.528,85	5.812.339,28	8.373.920,00	8.615.394,92	2.561.580,72
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	742.528,85	5.812.339,28	8.373.920,00	8.615.394,92	2.561.580,72
1.2.1.5.01.1.1.0003	00250			servidores camara	535.282,04	2.008.675,27	3.422.156,00	3.204.869,61	1.413.480,73
		04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	535.282,04	2.008.675,27	3.422.156,00	3.204.869,61	1.413.480,73
1.2.1.5.01.1.1.0004	00316			servidores pq tecnologico	670,48	4.228,15	15.780,00	9.651,63	11.551,85
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	670,48	4.228,15	15.780,00	9.651,63	11.551,85
1.2.1.5.01.1.1.0005	00317			serv.funserv previdencia	39.393,12	304.011,95	931.020,00	656.125,75	627.008,05
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	39.393,12	304.011,95	931.020,00	656.125,75	627.008,05
1.2.1.5.01.1.1.0006	00318			serv.funserv saude	39.006,37	355.246,51	589.120,00	522.347,87	233.873,49
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	39.006,37	355.246,51	589.120,00	522.347,87	233.873,49
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0010	00339			servidor - multa e juros	7,57	24,24	0,00	24,24	-24,24
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	7,57	24,24	0,00	24,24	-24,24
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00319			inativos pms	36.276,27	289.876,26	761.179,00	572.172,06	471.302,74
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	36.276,27	289.876,26	761.179,00	572.172,06	471.302,74
1.2.1.5.01.2.1.0002	00320			inativos camara	201,70	1.560,83	14.258,00	7.369,39	12.697,17
		04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	201,70	1.560,83	14.258,00	7.369,39	12.697,17
1.2.1.5.01.2.1.0003	00321			inativos funserv	2.421.908,23	19.033.288,26	31.917.977,00	30.177.685,12	12.884.688,74
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.421.908,23	19.033.288,26	31.917.977,00	30.177.685,12	12.884.688,74

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 01/10/2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00322			pensionistas pms	20.627,83	166.937,65	211.682,00	236.785,23	44.744,35
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	20.627,83	166.937,65	211.682,00	236.785,23	44.744,35
1.2.1.5.01.3.1.0002	00323			pensionistas camara	2.992,55	23.892,71	115.164,00	68.947,87	91.271,29
		04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	2.992,55	23.892,71	115.164,00	68.947,87	91.271,29
1.2.1.5.01.3.1.0003	00324			pensionistas funserv	120.158,47	988.192,06	1.594.760,00	1.536.965,78	606.567,94
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	120.158,47	988.192,06	1.594.760,00	1.536.965,78	606.567,94
1.2.1.5.01.4.0.0000				CPSSS ORIUNDA SENTJUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.4.1.0000				CPSSS ORIUNDA SENTJUD-SERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.4.1.0001	00351			servidor ativo pms (rpv/precatorio)	18.246,01	204.429,67	0,00	204.429,67	-204.429,67
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	18.246,01	204.429,67	0,00	204.429,67	-204.429,67
1.2.1.5.01.4.1.0002	00364			servidor ativo saae (rpv/precatorio)	0,00	38.055,57	0,00	38.055,57	-38.055,57
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	38.055,57	0,00	38.055,57	-38.055,57
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.345.650,66	119.201.177,55	164.613.068,00	165.651.887,35	45.411.890,45
				TOTAL CONTRIBUICOES	15.345.650,66	119.201.177,55	164.613.068,00	165.651.887,35	45.411.890,45
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0013	00258			receitas de aluguel	0,00	12.864,74	30.960,00	22.121,33	18.095,26
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	12.864,74	30.960,00	22.121,33	18.095,26
1.3.1.1.99.0.2.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.99.0.2.0001	00338			receitas de aluguel - multa e juros	0,00	34,81	0,00	34,81	-34,81
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	34,81	0,00	34,81	-34,81
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	12.899,55	30.960,00	22.156,14	18.060,45
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 01/10/2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0002	00032			rendimentos fundo previdenciario	0,00	0,00	104.353.776,00	0,00	104.353.776,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	104.353.776,00	0,00	104.353.776,00
1.3.2.1.04.0.1.0003	00278			ra bb 55338-7 perfil cnpj:13.077.418/0001-49	0,00	483.398,31	1.379.784,00	939.854,36	896.385,69
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	483.398,31	1.379.784,00	939.854,36	896.385,69
1.3.2.1.04.0.1.0004	00354			fp bb 58669-2 perfil cnpj:13.077.418/0001-49	1.285,24	454.205,78	0,00	454.205,78	-454.205,78
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.285,24	454.205,78	0,00	454.205,78	-454.205,78
1.3.2.1.04.0.1.0005	00355			cv bb 58211-5 perfil cnpj:13.077.418/0001-49	0,00	2.265,25	0,00	2.265,25	-2.265,25
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.265,25	0,00	2.265,25	-2.265,25
1.3.2.1.04.0.1.0006	00356			fp cef 934-1 matriz cnpj:23.215.008/0001-70	0,00	1.831.171,95	0,00	1.831.171,95	-1.831.171,95
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	1.831.171,95	0,00	1.831.171,95	-1.831.171,95
1.3.2.1.04.0.1.0007	00357			fp cef 934-1 rio bravo cnpj:17.098.794/0001-70	9.750,00	75.300,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	9.750,00	75.300,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
1.3.2.1.04.0.1.0008	00358			fr cef 935-0 rio bravo cnpj:17.098.794/0001-70	9.750,00	75.300,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	9.750,00	75.300,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
1.3.2.1.04.0.1.0009	00359			cv cef 937-6 matriz cnpj:23.215.008/0001-70	0,00	208.554,95	0,00	208.554,95	-208.554,95
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	208.554,95	0,00	208.554,95	-208.554,95
1.3.2.1.04.0.1.0010	00360			ra cef 938-4 matriz cnpj:23.215.008/0001-70	0,00	276.693,83	0,00	276.693,83	-276.693,83
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	276.693,83	0,00	276.693,83	-276.693,83
1.3.2.1.04.0.1.0011	00366			fp cef 934-1 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	734.212,27	5.897.444,75	0,00	5.897.444,75	-5.897.444,75
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	734.212,27	5.897.444,75	0,00	5.897.444,75	-5.897.444,75
1.3.2.1.04.0.1.0012	00367			cv cef 937-6 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	58.144,71	215.297,53	0,00	215.297,53	-215.297,53
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	58.144,71	215.297,53	0,00	215.297,53	-215.297,53
1.3.2.1.04.0.1.0013	00368			ra cef 938-4 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	89.561,15	353.924,95	0,00	353.924,95	-353.924,95
		04	6900000	rpps - taxa administracao	89.561,15	353.924,95	0,00	353.924,95	-353.924,95
1.3.2.1.04.0.1.0014	00369			fr bb 939-x perfil cnpj:13.077.418/0001-49	0,00	1.360.760,27	0,00	1.360.760,27	-1.360.760,27
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	1.360.760,27	0,00	1.360.760,27	-1.360.760,27
1.3.2.1.04.0.1.0015	00370			fr xp 790-7 trend cnpj:26.559.284/0001-44	572.557,73	1.321.725,37	0,00	1.321.725,37	-1.321.725,37
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	572.557,73	1.321.725,37	0,00	1.321.725,37	-1.321.725,37
1.3.2.1.04.0.1.0016	00371			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/28	8.723.152,70	17.184.294,02	0,00	17.184.294,02	-17.184.294,02
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	8.723.152,70	17.184.294,02	0,00	17.184.294,02	-17.184.294,02
1.3.2.1.04.0.1.0017	00372			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/30	968.849,71	1.908.598,75	0,00	1.908.598,75	-1.908.598,75
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	968.849,71	1.908.598,75	0,00	1.908.598,75	-1.908.598,75
1.3.2.1.04.0.1.0018	00373			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/32	4.133.945,74	8.143.722,97	0,00	8.143.722,97	-8.143.722,97
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	4.133.945,74	8.143.722,97	0,00	8.143.722,97	-8.143.722,97
1.3.2.1.04.0.1.0019	00374			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b ago/40	1.433.645,20	2.824.228,98	0,00	2.824.228,98	-2.824.228,98
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.433.645,20	2.824.228,98	0,00	2.824.228,98	-2.824.228,98

Assinado por: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 01/10/2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0020	00375			fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/30	1.449.068,28	2.854.611,88	0,00	2.854.611,88	-2.854.611,88
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.449.068,28	2.854.611,88	0,00	2.854.611,88	-2.854.611,88
1.3.2.1.04.0.1.0021	00376			fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/40	1.972.471,46	3.885.697,14	0,00	3.885.697,14	-3.885.697,14
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.972.471,46	3.885.697,14	0,00	3.885.697,14	-3.885.697,14
1.3.2.1.04.0.1.0022	00377			fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/50	4.936.646,84	9.725.014,99	0,00	9.725.014,99	-9.725.014,99
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	4.936.646,84	9.725.014,99	0,00	9.725.014,99	-9.725.014,99
1.3.2.1.04.0.1.0023	00378			fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/60	5.755.331,87	11.337.794,76	0,00	11.337.794,76	-11.337.794,76
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	5.755.331,87	11.337.794,76	0,00	11.337.794,76	-11.337.794,76
1.3.2.1.04.0.1.0024	00379			fp bb 58669-2 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81	17.359,07	844.971,71	0,00	844.971,71	-844.971,71
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	17.359,07	844.971,71	0,00	844.971,71	-844.971,71
1.3.2.1.04.0.1.0025	00380			fp bb 58669-2 bolsa ameri. cnpj:36.178.569/0001-99	0,00	32.992.173,07	0,00	32.992.173,07	-32.992.173,07
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	32.992.173,07	0,00	32.992.173,07	-32.992.173,07
1.3.2.1.04.0.1.0026	00381			ra bb 58939-x perfil cnpj:13.077.418/0001-49	0,00	801.488,92	0,00	801.488,92	-801.488,92
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	801.488,92	0,00	801.488,92	-801.488,92
1.3.2.1.04.0.1.0027	00383			ra bb 55338-7 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81	117.600,07	432.281,73	0,00	432.281,73	-432.281,73
		04	6900000	rpps - taxa administracao	117.600,07	432.281,73	0,00	432.281,73	-432.281,73
1.3.2.1.04.0.1.0028	00384			fr itau 2210-2 institucio. cnpj:00.832.435/0001-00	0,00	836.418,70	0,00	836.418,70	-836.418,70
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	836.418,70	0,00	836.418,70	-836.418,70
1.3.2.1.04.0.1.0029	00385			fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b mai/35	0,00	2.167.997,71	0,00	2.167.997,71	-2.167.997,71
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.167.997,71	0,00	2.167.997,71	-2.167.997,71
1.3.2.1.04.0.1.0030	00386			fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b mai/45	0,00	2.494.421,28	0,00	2.494.421,28	-2.494.421,28
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.494.421,28	0,00	2.494.421,28	-2.494.421,28
1.3.2.1.04.0.1.0031	00387			fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b mai/55	0,00	2.146.857,37	0,00	2.146.857,37	-2.146.857,37
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.146.857,37	0,00	2.146.857,37	-2.146.857,37
1.3.2.1.04.0.1.0032	00388			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/27	0,00	2.700.956,86	0,00	2.700.956,86	-2.700.956,86
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.700.956,86	0,00	2.700.956,86	-2.700.956,86
1.3.2.1.04.0.1.0033	00389			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/29	0,00	1.615.010,87	0,00	1.615.010,87	-1.615.010,87
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	1.615.010,87	0,00	1.615.010,87	-1.615.010,87
1.3.2.1.04.0.1.0034	00390			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/35	0,00	1.438.516,83	0,00	1.438.516,83	-1.438.516,83
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	1.438.516,83	0,00	1.438.516,83	-1.438.516,83
1.3.2.1.04.0.1.0035	00391			fr xp 80790-7 titulos publicos ntn-b mai/45	0,00	1.025.445,67	0,00	1.025.445,67	-1.025.445,67
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	1.025.445,67	0,00	1.025.445,67	-1.025.445,67
1.3.2.1.04.0.1.0036	00394			fr itau 2210-2 kinea log cnpj:59.436.431/0001-48	0,00	14.635,43	0,00	14.635,43	-14.635,43
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	14.635,43	0,00	14.635,43	-14.635,43
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	30.983.332,04	119.931.182,58	105.733.560,00	120.387.638,63	-14.197.622,58
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	30.983.332,04	119.944.082,13	105.764.520,00	120.409.794,77	-14.179.562,63
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS					
1.9.1.1.09.0.2.0001	00363			multa e juros por atraso comprev	0,00	174,75	0,00	174,75	-174,75
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	174,75	0,00	174,75	-174,75
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	174,75	0,00	174,75	-174,75
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0034	00259			outras restituicoes	5.376,69	37.207,27	545.928,00	263.058,10	508.720,73
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	5.376,69	37.207,27	545.928,00	263.058,10	508.720,73
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.376,69	37.207,27	545.928,00	263.058,10	508.720,73
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0035	00260			compensacao financeira entre rgps/rpps (inss)	2.128.508,45	23.636.144,52	41.052.960,00	38.990.459,29	17.416.815,48
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	2.128.508,45	23.636.144,52	41.052.960,00	38.990.459,29	17.416.815,48
1.9.9.9.03.0.1.0036	00340			compensacoes financeiras entre rpps/rpps (spprev)	3.964,90	31.421,64	0,00	31.421,64	-31.421,64
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	3.964,90	31.421,64	0,00	31.421,64	-31.421,64
1.9.9.9.03.0.1.0037	00341			compensacoes financeiras entre rpps/rpps(funprev)	24,25	193,09	0,00	193,09	-193,09
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	24,25	193,09	0,00	193,09	-193,09
1.9.9.9.03.0.1.0038	00342			compensacoes financeiras entre rpps/rpps (camprev)	202,57	1.605,36	0,00	1.605,36	-1.605,36
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	202,57	1.605,36	0,00	1.605,36	-1.605,36
1.9.9.9.03.0.1.0039	00343			compensacoes financeiras entre rpps/rpps (seprem)	827,72	6.559,64	0,00	6.559,64	-6.559,64
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	827,72	6.559,64	0,00	6.559,64	-6.559,64
1.9.9.9.03.0.1.0040	00344			compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ipam)	250,32	1.993,17	0,00	1.993,17	-1.993,17
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	250,32	1.993,17	0,00	1.993,17	-1.993,17

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.03.0.1.0042	00346			compensacoes financeiras entre rpps/rpps(votoprev)	5.166,08	194.142,13	0,00	194.142,13	-194.142,13
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	5.166,08	194.142,13	0,00	194.142,13	-194.142,13
1.9.9.9.03.0.1.0045	00349			compensacoes financeiras entre rpps/rpps-tatuiprev	256,24	2.030,70	0,00	2.030,70	-2.030,70
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	256,24	2.030,70	0,00	2.030,70	-2.030,70
1.9.9.9.03.0.1.0046	00350			compensacoes financeiras entre rpps/rpps-portoprev	420,76	3.334,50	0,00	3.334,50	-3.334,50
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	420,76	3.334,50	0,00	3.334,50	-3.334,50
1.9.9.9.03.0.1.0047	00361			compensacoes financeiras entre rpps/rpps (iprem)	93.183,86	160.726,81	0,00	160.726,81	-160.726,81
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	93.183,86	160.726,81	0,00	160.726,81	-160.726,81
1.9.9.9.03.0.1.0048	00362			compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ituprev)	549,81	21.377,60	0,00	21.377,60	-21.377,60
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	549,81	21.377,60	0,00	21.377,60	-21.377,60
1.9.9.9.03.0.1.0049	00382			compensacoes financeiras entre rpps/rpps - ipred	1.643,26	84.627,89	0,00	84.627,89	-84.627,89
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.643,26	84.627,89	0,00	84.627,89	-84.627,89
1.9.9.9.03.0.1.0050	00392			compensacoes financeiras entre rpps/rpps-cotiaprev	10.941,37	10.941,37	0,00	10.941,37	-10.941,37
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	10.941,37	10.941,37	0,00	10.941,37	-10.941,37
1.9.9.9.03.0.1.0051	00393			compensacoes financeiras entre rpps/rpps - capseci	875,43	875,43	0,00	875,43	-875,43
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	875,43	875,43	0,00	875,43	-875,43
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.246.815,02	24.155.973,85	41.052.960,00	39.510.288,62	16.896.986,15
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.252.191,71	24.193.355,87	41.598.888,00	39.773.521,47	17.405.532,13
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	48.581.174,41	263.338.615,55	311.976.476,00	325.835.203,59	48.637.860,45
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0038	00262			patronal pms	17.710.969,30	135.345.830,11	197.959.963,00	189.829.876,30	62.614.132,89
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	17.710.969,30	135.345.830,11	197.959.963,00	189.829.876,30	62.614.132,89
7.2.1.5.02.1.1.0039	00263			patronal saae	1.151.068,11	8.890.975,89	18.264.226,00	15.465.997,97	9.373.250,11
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.151.068,11	8.890.975,89	18.264.226,00	15.465.997,97	9.373.250,11

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0040	00264			patronal camara	833.510,62	3.041.474,01	4.807.365,00	4.703.268,19	1.765.890,99
		04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	833.510,62	3.041.474,01	4.807.365,00	4.703.268,19	1.765.890,99
7.2.1.5.02.1.1.0041	00327			patronal pq tecnologico	1.101,51	6.740,02	21.317,00	13.812,62	14.576,98
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.101,51	6.740,02	21.317,00	13.812,62	14.576,98
7.2.1.5.02.1.1.0042	00328			patronal previdencia	63.197,81	451.808,36	881.464,00	766.089,31	429.655,64
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	63.197,81	451.808,36	881.464,00	766.089,31	429.655,64
7.2.1.5.02.1.1.0043	00329			patronal saude	60.738,47	475.410,27	1.038.384,00	849.210,55	562.973,73
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	60.738,47	475.410,27	1.038.384,00	849.210,55	562.973,73
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSERVCIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00353			patronal - multa e juros	3.164,92	287.304,66	0,00	287.304,66	-287.304,66
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	3.164,92	287.304,66	0,00	287.304,66	-287.304,66
7.2.1.5.02.2.0.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.2.1.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.2.1.0001	00352			patronal processos judicias/rvp - pms	199.950,66	496.768,69	0,00	496.768,69	-496.768,69
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	199.950,66	496.768,69	0,00	496.768,69	-496.768,69
7.2.1.5.02.2.1.0002	00365			patronal processos judiciais (rpv/precatorio) saae	0,00	60.172,94	0,00	60.172,94	-60.172,94
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	60.172,94	0,00	60.172,94	-60.172,94
7.2.1.5.50.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I)					
7.2.1.5.50.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I)					
7.2.1.5.50.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.50.1.1.0049	00268			patronal inativos pms	0,00	284.503,15	819.000,00	570.969,75	534.496,85
		01	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	284.503,15	819.000,00	570.969,75	534.496,85
7.2.1.5.50.1.1.0050	00269			patronal inativos camara	0,00	1.501,83	13.829,00	7.056,03	12.327,17
		01	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	0,00	1.501,83	13.829,00	7.056,03	12.327,17
7.2.1.5.50.2.0.0000				CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS(I)					
7.2.1.5.50.2.1.0000				CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.50.2.1.0051	00270			patronal pensionista pms	0,00	163.992,63	303.625,00	261.662,19	139.632,37
		01	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	163.992,63	303.625,00	261.662,19	139.632,37
7.2.1.5.50.2.1.0052	00271			patronal pensionista camara	0,00	23.437,96	58.986,00	43.411,42	35.548,04
		01	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	0,00	23.437,96	58.986,00	43.411,42	35.548,04
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	20.023.701,40	149.529.920,52	224.168.159,00	213.355.600,62	74.638.238,48
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	20.023.701,40	149.529.920,52	224.168.159,00	213.355.600,62	74.638.238,48
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 01/10/2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)					
7.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA(I)					
7.6.1.1.50.1.0.0000				TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (I)					
7.6.1.1.50.1.1.0001	00330			patronal pms (custeio)	974.716,39	7.716.428,32	11.317.934,00	10.817.086,43	3.601.505,68
		04	6900000	rpps - taxa administracao	974.716,39	7.716.428,32	11.317.934,00	10.817.086,43	3.601.505,68
7.6.1.1.50.1.1.0002	00331			patronal saae (custeio)	63.305,01	501.040,78	1.052.061,00	881.853,04	551.020,22
		04	6900000	rpps - taxa administracao	63.305,01	501.040,78	1.052.061,00	881.853,04	551.020,22
7.6.1.1.50.1.1.0003	00332			patronal camara (custeio)	45.881,31	172.172,16	277.248,00	268.003,24	105.075,84
		04	6900000	rpps - taxa administracao	45.881,31	172.172,16	277.248,00	268.003,24	105.075,84
7.6.1.1.50.1.1.0004	00333			patronal previdencia (custeio)	3.478,78	25.739,11	44.217,00	41.105,41	18.477,89
		04	6900000	rpps - taxa administracao	3.478,78	25.739,11	44.217,00	41.105,41	18.477,89
7.6.1.1.50.1.1.0005	00334			patronal saude (custeio)	3.343,40	27.100,78	59.906,00	48.665,91	32.805,22
		04	6900000	rpps - taxa administracao	3.343,40	27.100,78	59.906,00	48.665,91	32.805,22
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	1.090.724,89	8.442.481,15	12.751.366,00	12.056.714,03	4.308.884,85
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	1.090.724,89	8.442.481,15	12.751.366,00	12.056.714,03	4.308.884,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.114.426,29	157.972.401,67	236.919.525,00	225.412.314,65	78.947.123,33
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.0.0.00.0.0.0000				SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.9.0.00.0.0.0000				RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					
	00336			reserva exerc. anteriores - lei 12.852/23	0,00	0,00	163.156.040,00	0,00	163.156.040,00
		94	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	163.156.040,00	0,00	163.156.040,00
	00337			reserva exerc. anteriores - lei 12.656/22	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00
		94	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00
				TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	168.745.040,00	0,00	168.745.040,00
				TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	168.745.040,00	0,00	168.745.040,00
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	168.745.040,00	0,00	168.745.040,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 01/10/2026

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	69.695.600,70	421.311.017,22	717.641.041,00	551.247.518,24	296.330.023,78

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
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://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 08 / 2026

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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	42.405,93	4,67	436.268.187,58	86,49	671.350.333,37	85,72	235.082.145,79	84,3
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	52.728.403,54	10,45	79.875.448,07	10,19	27.147.044,53	9,7
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	262.472,50	28,95	4.150.994,26	0,82	6.721.389,96	0,85	2.570.395,70	0,9
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	95.266,24	0,01	129.396,00	0,01	34.129,76	0,0
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	48.129,14	5,30	627.544,61	0,12	680.316,00	0,08	52.771,39	0,0
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	3.233.573,00	0,64	3.481.748,66	0,44	248.175,66	0,0
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	254.583,49	28,08	3.114.293,60	0,61	3.164.293,60	0,40	50.000,00	0,0
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	74.692,00	0,00	74.692,00	0,0
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,00	0,00	19.988,00	0,0
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	30.853,15	3,40	823.899,35	0,16	1.219.268,00	0,15	395.368,65	0,1
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.444,21	70,41	501.042.162,18	99,33	766.716.873,66	97,90	265.674.711,48	95,3
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.344,00	0,14	28.903,49	0,00	146.245,00	0,01	117.341,51	0,0
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	13.516,14	0,00	55.756,00	0,00	42.239,86	0,0
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	57.562,39	0,01	135.000,00	0,01	77.437,61	0,0
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	1.350,00	0,00	43.132,00	0,00	41.782,00	0,0
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.222,01	1,12	973.123,96	0,19	2.141.745,94	0,27	1.168.621,98	0,4
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	225.039,64	24,82	808.614,79	0,16	1.088.820,00	0,13	280.205,21	0,1
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	29.748,56	3,28	390.275,18	0,07	837.392,00	0,10	447.116,82	0,1
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	62.194,04	0,01	388.000,00	0,04	325.805,96	0,1
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	992.661,40	0,19	992.661,40	0,12	0,00	0,0
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	13.749,15	0,00	15.780,00	0,00	2.030,85	0,0
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.354,21	29,37	3.341.950,54	0,66	5.844.532,34	0,74	2.502.581,80	0,8
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	904.798,42	99,79	504.384.112,72	99,99	772.561.406,00	98,64	268.177.293,28	96,2
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	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,7
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.833,88	0,20	6.783,84	0,00	589.000,00	0,07	582.216,16	0,2
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.833,88	0,20	6.783,84	0,00	5.589.000,00	0,71	5.582.216,16	2,0

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funserv.sorocaba.1doc.com.br/verificacao/536F-B4A7-9423-2CBE e informe o código 536F-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 08 / 2026

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.833,88	0,20	6.783,84	0,00	5.589.000,00	0,71	5.582.216,16	2,00
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	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,79
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,79
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,79
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	906.632,30	100,00	504.390.896,56	100,00	783.150.406,00	100,00	278.759.509,44	100,00

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
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://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 08 / 2026

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												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	47.799.235,78	86,16	377.650.646,29	86,78	436.268.187,58	86,49	58.617.541,29	84,66	671.350.333,37	85,72	235.082.145,79	84,33
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.695.731,70	10,26	46.238.372,37	10,62	52.728.403,54	10,45	6.490.031,17	9,37	79.875.448,07	10,19	27.147.044,53	9,73
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	503.822,53	0,90	3.919.597,51	0,90	4.150.994,26	0,82	231.396,75	0,33	6.721.389,96	0,85	2.570.395,70	0,92
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.039,69	0,01	73.120,46	0,01	95.266,24	0,01	22.145,78	0,03	129.396,00	0,01	34.129,76	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	66.631,40	0,12	627.219,91	0,14	627.544,61	0,12	324,70	0,00	680.316,00	0,08	52.771,39	0,01
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	150.318,69	0,27	685.657,26	0,15	3.233.573,00	0,64	2.547.915,74	3,68	3.481.748,66	0,44	248.175,66	0,08
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	937.515,33	1,68	2.836.992,61	0,65	3.114.293,60	0,61	277.300,99	0,40	3.164.293,60	0,40	50.000,00	0,01
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.692,00	0,00	74.692,00	0,02
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	19.988,00	0,00	19.988,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	95.882,87	0,17	723.991,22	0,16	823.899,35	0,16	99.908,13	0,14	1.219.268,00	0,15	395.368,65	0,14
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.258.177,99	99,60	432.755.597,63	99,44	501.042.162,18	0,00	68.286.564,55	723,68	766.716.873,66	97,90	265.674.711,48	95,30
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.022,74	0,00	17.362,50	0,00	28.903,49	0,00	11.540,99	0,01	146.245,00	0,01	117.341,51	0,04
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	13.516,14	0,00	13.516,14	0,00	0,00	0,00	55.756,00	0,00	42.239,86	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	8.250,00	0,01	33.316,64	0,00	57.562,39	0,01	24.245,75	0,03	135.000,00	0,01	77.437,61	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	43.132,00	0,00	41.782,00	0,01
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.968,13	0,13	562.101,03	0,12	973.123,96	0,19	411.022,93	0,59	2.141.745,94	0,27	1.168.621,98	0,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	73.983,24	0,13	341.822,28	0,07	808.614,79	0,16	466.792,51	0,67	1.088.820,00	0,13	280.205,21	0,10
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	51.079,95	0,09	390.275,18	0,08	390.275,18	0,07	0,00	0,00	837.392,00	0,10	447.116,82	0,16
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.653,27	0,00	38.061,75	0,00	62.194,04	0,01	24.132,29	0,03	388.000,00	0,04	325.805,96	0,11
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	992.661,40	0,22	992.661,40	0,19	0,00	0,00	992.661,40	0,12	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.113,21	0,00	3.419,88	0,00	13.749,15	0,00	10.329,27	0,01	15.780,00	0,00	2.030,85	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.070,54	0,39	2.393.886,80	0,55	3.341.950,54	0,00	948.063,74	4,82	5.844.532,34	0,74	2.502.581,80	0,89
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	55.475.248,53	99,99	435.149.484,43	99,99	504.384.112,72	99,99	69.234.628,29	100,00	772.561.406,00	98,64	268.177.293,28	96,20
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	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,79
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.833,88	0,00	6.783,84	0,00	6.783,84	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,07	582.216,16	0,20
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.833,88	0,00	6.783,84	0,00	6.783,84	0,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,71	5.582.216,16	2,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.833,88	0,00	6.783,84	0,00	6.783,84	0,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,71	5.582.216,16	2,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA												

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 08 / 2026

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,79
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,79
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,79
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.477.082,41	100,00	435.156.268,27	100,00	504.390.896,56	100,00	69.234.628,29	100,00	783.150.406,00	100,00	278.759.509,44	100,00

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
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://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

DATA Mes : 08 / 2026

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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	47.811.135,21	86,16	377.634.088,37	86,81	436.268.187,58	86,49	58.634.099,21	84,4
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.704.436,71	10,28	46.238.372,37	10,63	52.728.403,54	10,45	6.490.031,17	9,3
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	523.089,02	0,94	3.919.597,51	0,90	4.150.994,26	0,82	231.396,75	0,3
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.039,69	0,01	64.080,77	0,01	95.266,24	0,01	31.185,47	0,0
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	67.863,01	0,12	627.219,91	0,14	627.544,61	0,12	324,70	0,0
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	150.318,69	0,27	685.657,26	0,15	3.233.573,00	0,64	2.547.915,74	3,6
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	937.515,33	1,68	2.836.992,61	0,65	3.114.293,60	0,61	277.300,99	0,3
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	98.509,06	0,17	628.108,35	0,14	823.899,35	0,16	195.791,00	0,2
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.301.906,72	99,66	432.634.117,15	99,46	501.042.162,18	99,33	68.408.045,03	98,5
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.686,42	0,00	16.726,18	0,00	28.903,49	0,00	12.177,31	0,0
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	13.516,14	0,00	13.516,14	0,00	0,00	0,0
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	10.708,33	0,01	33.316,64	0,00	57.562,39	0,01	24.245,75	0,0
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.074,86	0,13	540.989,77	0,12	973.123,96	0,19	432.134,19	0,6
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	43.864,86	0,07	301.437,90	0,06	808.614,79	0,16	507.176,89	0,7
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	51.079,95	0,09	390.275,18	0,08	390.275,18	0,07	0,00	0,0
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.653,27	0,00	38.061,75	0,00	62.194,04	0,01	24.132,29	0,0
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	992.661,40	0,22	992.661,40	0,19	0,00	0,0
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.271,25	0,00	2.306,67	0,00	13.749,15	0,00	11.442,48	0,0
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.338,94	0,33	2.330.641,63	0,53	3.341.950,54	0,66	1.011.308,91	1,4
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	55.488.245,66	100,00	434.964.758,78	99,99	504.384.112,72	99,99	69.419.353,94	99,9
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	0,0
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.949,96	0,00	6.783,84	0,00	1.833,88	0,0
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.949,96	0,00	6.783,84	0,00	1.833,88	0,0

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funserv.sorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.949,96	0,00	6.783,84	0,00	1.833,88	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
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	55.488.245,66	100,00	434.969.708,74	100,00	504.390.896,56	100,00	69.421.187,82	100,00

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
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://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA
Periodo de Referencia: AGOSTO 2026

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	311.976.476,00	325.835.203,59	48.581.174,41	14,90	263.338.615,55	80,81	62.496.588,04
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	325.835.203,59	48.581.174,41	14,90	263.338.615,55	80,81	62.496.588,04
contribuicoes	164.613.068,00	165.651.887,35	15.345.650,66	9,26	119.201.177,55	71,95	46.450.709,80
contribuicoes sociais	164.613.068,00	165.651.887,35	15.345.650,66	9,26	119.201.177,55	71,95	46.450.709,80
receita patrimonial	105.764.520,00	120.409.794,77	30.983.332,04	25,73	119.944.082,13	99,61	465.712,64
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	22.156,14	0,00	0,00	12.899,55	58,22	9.256,59
valores mobiliarios	105.733.560,00	120.387.638,63	30.983.332,04	25,73	119.931.182,58	99,62	456.456,05
outras receitas correntes	41.598.888,00	39.773.521,47	2.252.191,71	5,66	24.193.355,87	60,82	15.580.165,60
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	174,75	0,00	0,00	174,75	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	263.058,10	5.376,69	2,04	37.207,27	14,14	225.850,83
demais receitas correntes	41.052.960,00	39.510.288,62	2.246.815,02	5,68	24.155.973,85	61,13	15.354.314,77
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	225.412.314,65	21.114.426,29	9,36	157.972.401,67	70,08	67.439.912,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	551.247.518,24	69.695.600,70	12,64	421.311.017,22	76,42	129.936.501,02
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	548.896.001,00	551.247.518,24	69.695.600,70	12,64	421.311.017,22	76,42	129.936.501,02
DEFICIT (VI)1					13.845.251,05		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	551.247.518,24	69.695.600,70	12,64	435.156.268,27	78,94	116.091.249,97
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA | CONAM

FUNSERV SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA
Periodo de Referencia: AGOSTO 2026

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Mes	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Mes (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Mes	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Mes (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	776.915.358,00	776.915.358,00	875.779,15	503.553.248,06	273.362.109,94	55.380.086,33	434.428.857,17	342.486.500,83	434.339.293,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	771.326.358,00	771.326.358,00	873.945,27	503.546.464,22	267.779.893,78	55.378.252,45	434.422.073,33	336.904.284,67	434.334.343,76	0,00
pessoal e encargos sociais	762.015.859,00	765.497.605,66	607.591,06	500.218.262,83	265.279.342,83	55.162.295,12	432.031.606,41	333.465.999,25	432.006.008,80	0,00
outras despesas correntes	9.310.499,00	5.828.752,34	266.354,21	3.328.201,39	2.500.550,95	215.957,33	2.390.466,92	3.438.285,42	2.328.334,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.589.000,00	5.589.000,00	1.833,88	6.783,84	5.582.216,16	1.833,88	6.783,84	5.582.216,16	4.949,96	0,00
investimentos	5.589.000,00	5.589.000,00	1.833,88	6.783,84	5.582.216,16	1.833,88	6.783,84	5.582.216,16	4.949,96	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.235.048,00	1.235.048,00	30.853,15	837.648,50	397.399,50	96.996,08	727.411,10	507.636,90	630.415,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	778.150.406,00	778.150.406,00	906.632,30	504.390.896,56	273.759.509,44	55.477.082,41	435.156.268,27	342.994.137,73	434.969.708,74	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	778.150.406,00	778.150.406,00	906.632,30	504.390.896,56	273.759.509,44	55.477.082,41	435.156.268,27	342.994.137,73	434.969.708,74	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	778.150.406,00	778.150.406,00	906.632,30	504.390.896,56	273.759.509,44	55.477.082,41	435.156.268,27		434.969.708,74	0,00
RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		236.919.525,00		225.412.314,65	21.114.426,29	9,36	157.972.401,67	70,08	67.439.912,98	
contribuicoes(i)		224.168.159,00		213.355.600,62	20.023.701,40	9,38	149.529.920,52	70,08	63.825.680,10	
contribuicoes sociais(i)		224.168.159,00		213.355.600,62	20.023.701,40	9,38	149.529.920,52	70,08	63.825.680,10	
receita de servicos - intra ofss		12.751.366,00		12.056.714,03	1.090.724,89	9,04	8.442.481,15	70,02	3.614.232,88	
servicos administrativos e comerciais gerais(i)		12.751.366,00		12.056.714,03	1.090.724,89	9,04	8.442.481,15	70,02	3.614.232,88	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		236.919.525,00		225.412.314,65	21.114.426,29	9,36	157.972.401,67	70,08	67.439.912,98	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Mes	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Mes (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Mes	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Mes (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA
Periodo de Referencia: AGOSTO 2026

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

DESPESAS CORRENTES	1.235.048,00	1.235.048,00	30.853,15	837.648,50	397.399,50	96.996,08	727.411,10	507.636,90	630.415,02	0,00
pessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	30.853,15	823.899,35	395.368,65	95.882,87	723.991,22	495.276,78	628.108,35	0,00
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	13.749,15	2.030,85	1.113,21	3.419,88	12.360,12	2.306,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	30.853,15	837.648,50	397.399,50	96.996,08	727.411,10	507.636,90	630.415,02	0,00

CONAM-RREO1-2026

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

FABIO SALUN SILVA	EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA	RICARDO PIRES DE CAMPOS
PRESIDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	CONTADOR I
CPF-XXX.052.688-XX	CPF-XXX.437.768-XX	CRC-SP-351659/0-5

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX
Data de 01/08/2026 a 31/08/2026

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO : 6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL

NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
00313	20/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	554.720,08
00345	21/08/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.015.670,42
00345	24/08/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.355.692,91
00346	27/08/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951.044,02
00313	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	358.622,24
00337	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.331,77
00348	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.493,40
			SUBTOTAL	10.254.574,84

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO : 6040000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL

NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
00347	27/08/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,30
00336	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	124,47
			SUBTOTAL	53.898,77
			TOTAL	10.308.473,61

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX
Data de 01/01/2026 a 31/08/2026

01/10/2026

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO : 6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL

NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
00338	01/07/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	-2.318,82
00348	01/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	15.040,53
00328	20/03/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.203.335,75
00313	20/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	554.720,08
00345	21/08/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.015.670,42
00328	22/01/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.203.335,75
00345	22/05/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.203.335,75
00345	22/06/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.976.136,10
00328	23/02/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.203.335,75
00328	23/04/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.203.335,75
00345	24/08/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.355.692,91
00341	25/02/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	959.000,85
00313	26/02/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	347.960,70
00313	26/03/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	279.129,90
00346	26/06/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951.409,03
00337	27/02/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.938,52
00338	27/02/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.674,55
00346	27/05/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	983.054,95
00346	27/08/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951.044,22
00313	28/01/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	568.677,40
00341	28/01/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	959.743,33
00341	28/04/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	968.597,66
00313	28/05/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	276.991,00
00313	29/04/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	254.433,00
00337	29/04/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.094,03
00338	29/04/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.317,44
00337	29/05/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.852,66
00338	29/05/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.337,88
00346	29/07/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951.044,22
00337	30/01/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.370,41
00338	30/01/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	3.180,33
00337	30/03/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.530,93
00338	30/03/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.212,61
00341	30/03/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.044.510,55
00328	30/04/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	-16.813.343,00
00345	30/04/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.813.343,00
00313	30/06/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	302.612,22
00337	30/06/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.993,30
00338	30/06/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.318,82
00337	30/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.529,30

Assinado por 1 pessoa: EDGARD PARREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX
Data de 01/01/2026 a 31/08/2026

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO : 6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL

NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
00348	30/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.349,00
00338	31/05/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	-12.721,71
00341	31/05/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	-3.931.852,39
00346	31/05/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.931.852,39
00313	31/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	258.977,40
00313	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	358.622,24
00337	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.331,77
00348	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.493,40
			SUBTOTAL	47.482.231,78

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO : 6040000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL

NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
00342	25/02/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	52.553,05
00347	26/06/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,00
00336	27/02/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	213,14
00342	27/03/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	55.517,23
00347	27/05/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,00
00347	27/08/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,00
00342	28/01/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	52.553,05
00336	29/04/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	386,02
00342	29/04/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	65.911,44
00336	29/05/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	203,23
00347	29/07/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,00
00336	30/01/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	265,21
00336	30/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	130,00
00342	31/05/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	-226.536,77
00347	31/05/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	226.536,77
00336	31/08/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	124,57
			SUBTOTAL	442.955,14

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funserv.sorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX
Data de 01/01/2026 a 31/08/2026

FONTE DE RECURSO : 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
CODIGO DE APLICACAO : 6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL

NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR
00348	01/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	-12.721,71
00348	31/05/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	12.721,71
			SUBTOTAL	0,00
			TOTAL	47.925.186,92

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

Exercício: 2026 **Bimestre:** JUL/AGO

ENTE

Nome: Sorocaba **UF:** SP **CNPJ:** 46.634.044/0001-74
Endereço: Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3041 **Complemento:** Palácio dos Tropeiros
Bairro: Alto da Boa Vista **CEP:** 18013-280
Telefone: 153238-2100 **Fax:** (015) 2101-4412 **E-mail:** prefeitura@sorocaba.sp.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: RODRIGO MAGANHATO **CPF:** 273.624.018-92
Cargo: Prefeito
E-mail: manga@sorocaba.sp.gov.br **Data Início de Gestão:** 01/04/2026

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE **CNPJ:** 67.366.310/0001-03
Endereço: RUA MAJOR JOÃO LÍCIO, 265 **Complemento:**
Bairro: VILA AMÉLIA **CEP:** 18016-286
Telefone: 152101-4412 **Fax:** (015) 2101-4412 **E-mail:** contato@funservsorocaba.sp.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: FABIO SALUN SILVA **CPF:** 106.052.688-35
Cargo: Presidente **Data Início de Gestão:** 01/04/2024
Telefone: 1599111-8868 **Fax:** **E-mail:** fss1969@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: RICARDO PIRES DE CAMPOS **CPF:** 405.822.238-73
Telefone: 152101-4400 **Fax:** **E-mail:** ricardo@funservsorocaba.sp.gov.br
Data de 29/09/2026 **[(Retificação)]**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	JUL/AGO - 2026	29/09/2026 11:19:26

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:						
a) Aos servidores	88.453.172,04	82.856.650,45			88.453.172,04	82.856.650,45
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)					0,00	0,00
c) Aos aposentados					0,00	0,00
d) Aos pensionistas					0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES	88.453.172,04	82.856.650,45			88.453.172,04	82.856.650,45
1.3 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:						
a) Aos servidores	20.345.944,99	19.057.029,57			20.345.944,99	19.057.029,57
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)					0,00	0,00
c) Aos aposentados					0,00	0,00
d) Aos pensionistas					0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES	12.378.937,70	11.593.810,74			12.378.937,70	11.593.810,74
2.3 - Dos APOSENTADOS					0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: EDGARD APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://funserv.sorocaba.1doc.com.br/verificador/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	JUL/AGO - 2026	29/09/2026 11:19:26

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:						
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)					0,00	0,00
b) Outros valores compensados					0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:						
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)	1.913,22	10.921,01			1.913,22	10.921,01
b) Outros valores compensados	0,00	0,00			0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial					0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira					0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas					0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro	1.004.817,72	1.004.817,72			1.004.817,72	1.004.817,72
4.5 - Outros aportes ou transferências					0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
5 - PARCELAMENTOS			**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
No. Acordo	**Data Acordo**	**Nº da Parcela**						
							0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	JUL/AGO - 2026	29/09/2026 11:19:26

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	551.563,98	543.011,74			551.563,98	543.011,74
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	551.563,98	543.011,74			551.563,98	543.011,74
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
6.4 - Dos APOSENTADOS	17.503.085,00	17.567.983,79			17.503.085,00	17.567.983,79
6.5 - Dos PENSIONISTAS	1.031.394,79	1.026.991,79			1.031.394,79	1.026.991,79

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores	126.859,70	124.892,68			126.859,70	124.892,68
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora	77.218,87	76.021,52			77.218,87	76.021,52
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					0,00	0,00
7.4 - Dos APOSENTADOS	2.450.431,90	2.459.517,73			2.450.431,90	2.459.517,73
7.5 - Dos PENSIONISTAS	144.395,27	143.778,85			144.395,27	143.778,85

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇAO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
8.1 - Dos SERVIDORES	135.289.096,52	126.874.017,27			135.289.096,52	126.874.017,27
8.2 - Dos APOSENTADOS	47.135.040,74	47.342.166,77			47.135.040,74	47.342.166,77
8.3 - Dos PENSIONISTAS	5.411.271,84	5.345.994,35			5.411.271,84	5.345.994,35

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fmpsrvsorocaba1doc.com.br/verificador/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	JUL/AGO - 2026	29/09/2026 11:19:26

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
9.1 - SERVIDORES	11.035	11.070			11.035	11.070
9.2 - APOSENTADOS	4.723	4.733			4.723	4.733
9.3 - PENSIONISTAS	969	962			969	962
9.4 - DEPENDENTES	18.108	18.108			18.108	18.108

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
10 - INGRESSOS DE RECURSOS	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
10.1 - Contribuições	35.523.788,43	33.455.051,09			35.523.788,43	33.455.051,09
10.2 - Aportes	1.004.817,72	1.004.817,72			1.004.817,72	1.004.817,72
10.3 - Parcelamentos					0,00	0,00
10.4 - Acréscimos legais de contribuições		877,72			0,00	877,72
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira	2.530.063,01	2.246.815,02			2.530.063,01	2.246.815,02
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	20.241.393,16	56.566.604,97			20.241.393,16	56.566.604,97
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas	49.860,51	226.745,85			49.860,51	226.745,85

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
11.1 - Aposentadoria	47.061.954,42	47.182.508,38			47.061.954,42	47.182.508,38
11.2 - Pensão por morte	5.385.961,35	5.328.245,82			5.385.961,35	5.328.245,82
11.3 - Auxílio-Doença					0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fimservsorocaba1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	JUL/AGO - 2026	29/09/2026 11:19:26

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão					0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)	249.774,91	897.051,59			249.774,91	897.051,59
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro	1.004.817,72	1.004.817,72			1.004.817,72	1.004.817,72
11.9 - Despesas Administrativas	866.052,71	925.303,46			866.052,71	925.303,46
11.10 - Despesas com investimentos					0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas					0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira	142.343,72	150.318,69			142.343,72	150.318,69
11.13 - Outras Despesas	280,00				280,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**	**JUL**	**AGO**
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	59.349.922,83	93.500.912,37			59.349.922,83	93.500.912,37
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO	54.711.184,83	55.488.245,66			54.711.184,83	55.488.245,66
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	4.638.738,00	38.012.666,71			4.638.738,00	38.012.666,71

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
27362401892	RODRIGO MAGANHATO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 29/09/2026 14:09:25
10605268835	FABIO SALUN SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/09/2026 11:34:58

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://furnasevsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	JUL/AGO - 2026	29/09/2026 11:19:26

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/09/2026 14:09:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2619258&crc=EFE0BCFF, informando o código verificador: 2619258 e código CRC: EFE0BCFF.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

Exercício: 2026 **Bimestre:** Julho/Agosto

ENTE

Nome: Sorocaba **UF:** SP **CNPJ:** 46.634.044/0001-74

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3041 Palácio dos Tropeiros

Bairro: Alto da Boa Vista **CEP:** 18013-280

Telefone: 153238-2100 **Fax:** (015) 2101-4412 **E-mail:** prefeitura@sorocaba.sp.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: RODRIGO MAGANHATO **CPF:** 273.624.018-92

Cargo: Prefeito

E-mail: manga@sorocaba.sp.gov.br **Data Início de** 01/04/2026

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE **CNPJ:** 67.366.310/0001-03

RUA MAJOR JOÃO LÍCIO, 265

Bairro: VILA AMÉLIA **CEP:** 18016-286

Telefone: 152101-4412 **Fax:** (015) 2101-4412 **E-mail:** contato@funservsorocaba.sp.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: FABIO SALUN SILVA **CPF:** 106.052.688-35

Cargo: Presidente **Data Início de Gestão:** 01/04/2024

Telefone: 1599111-8868 **Fax:** **E-mail:** fss1969@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: RICARDO PIRES DE CAMPOS **CPF:** 405.822.238-73

Telefone: 152101-4400 **Fax:** **E-mail:** ricardo@funservsorocaba.sp.gov.br

Data de 29/09/2026 **[(Retificação)]**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

1.1. OUTRAS INFORMAÇÕES

RPPS em Lei: Não

Segregação da Lei: Não

Data de

Mês	Último dia para recolhimento em dia	Índice de atualização previsto em lei	% de juros previstos em lei para pagamentos em atraso	% de multa previsto em lei para pagamentos em atraso
Julho	07/08/2026	SELIC	0,01	0,00
Agosto	08/09/2026	SELIC	0,01	0,00

1.2. DADOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES (ETAPA 1)

CNPJ	Nome	Tipo
46.634.044/0001-74	MUNICIPIO DE SOROCABA	Administração Direta
50.333.616/0001-52	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Administração Direta
67.366.310/0001-03	FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)
71.480.560/0001-39	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Julho	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	3.755.951,57	1.921.242,86				
Julho	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	3.755.951,57	1.921.242,86	148			14
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-APO	47.135.040,74	17.503.085,00		4.723		3.44
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.105.498,78	551.563,98				
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PEN	5.411.271,84	1.031.394,79			969	
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-SEG	1.105.498,78	551.563,98	85			5
Julho	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	117.715.230,51	81.218.907,77				
Julho	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	117.715.230,51	81.218.907,77	9.765			17.13
Julho	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	PAT-SEG	12.712.415,66	5.313.021,41				
Julho	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	SEG	12.712.415,66	5.313.021,41	1.037			828
Agosto	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	2.788.585,22	1.902.200,29				
Agosto	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	2.788.585,22	1.902.200,29	150			14
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-APO	47.342.166,77	17.567.983,79		4.733		3.44
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PAT-SEG	1.209.527,48	543.011,74				
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PEN	5.345.994,35	1.026.991,79			962	
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-SEG	1.209.527,48	543.011,74	83			5
Agosto	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	110.854.321,39	75.679.032,35				

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Agosto	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	110.854.321,39	75.679.032,35	9.795			17.13
Agosto	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	PAT-SEG	12.021.583,18	5.275.417,81				
Agosto	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	SEG	12.021.583,18	5.275.417,81	1.042			82

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

3. CONTRIBUIÇÕES, APORTES E OUTROS VALORES (ETAPA 3)

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Data	Valor Original	Dedução de Benefícios	Valores Compensados	Acréscimos Legais	Total com Acréscimos
Julho	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	03/08/2026	441.885,86				441.885,86
Julho	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	03/08/2026	268.974,00				268.974,00
Julho	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	29/07/2026	15.447,22				15.447,22
Julho	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	29/07/2026	38.326,48				38.326,48
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-APO	30/07/2026	2.450.431,90				2.450.431,90
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PAT-SEG	30/07/2026	126.859,70				126.859,70
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PEN	30/07/2026	144.395,27				144.395,27
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-SEG	30/07/2026	77.218,87				77.218,87
Julho	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	07/08/2026	18.682.064,23				18.682.064,23
Julho	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	04/08/2026	11.366.146,79				11.366.146,79
Julho	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	29/07/2026	613.179,61				613.179,61
Julho	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	29/07/2026	337.864,41				337.864,41
Julho	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	PAT-SEG	31/07/2026	1.221.994,90				1.221.994,90
Julho	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	SEG	04/08/2026	743.816,91	1.913,22	0,00		741.903,69
Agosto	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	31/08/2026	437.506,07				437.506,07
Agosto	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	31/08/2026	266.308,04				266.308,04
Agosto	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	27/08/2026	15.447,22				15.447,22

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sunsrvsoc.caixa.gov.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Data	Valor Original	Dedução de Benefícios	Valores Compensados	Acréscimos Legais	Total com Acréscimos
Agosto	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	27/08/2026	38.326,48				38.326,48
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-APO	28/08/2026	2.459.517,73				2.459.517,73
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PAT-SEG	28/08/2026	124.892,68				124.892,68
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-PEN	28/08/2026	143.778,85				143.778,85
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-SEG	28/08/2026	76.021,52				76.021,52
Agosto	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	08/09/2026	17.406.177,42				17.406.177,42
Agosto	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	SEG	02/09/2026	10.588.949,89	440,37	0,00		10.588.509,52
Agosto	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	27/08/2026	613.179,61				613.179,61
Agosto	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	TRANSF-TES	27/08/2026	337.864,41				337.864,41
Agosto	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	PAT-SEG	31/08/2026	1.213.346,08				1.213.346,08
Agosto	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Previdenciário	SEG	02/09/2026	738.552,81	10.480,64	0,00	877,72	728.949,89

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.sdoc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

4. DEMAIS INGRESSOS DE RECURSOS DO RPPS (ETAPA 4)

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Data	Valor Recebido	Observação
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-COMP-FIN	31/07/2026	2.530.063,01	COMPREV
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/07/2026	15.097,96	RPV/PRECATÓRIO - SERVIDOR ATIVO PMS
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/07/2026	3.439,45	RPV/PRECATÓRIO - SERVIDOR ATIVO SAAE
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/07/2026	1.394,48	RECEITAS DE ALUGUEL
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/07/2026	2.065,44	OUTRAS RESTITUIÇÕES
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/07/2026	22.051,83	RPV/PRECATÓRIO - PATRONAL ATIVOS PMS
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/07/2026	5.811,35	RPV/PRECATÓRIO - PATRONAL ATIVOS SAAE
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-REND-APL	31/07/2026	2.131.351,48	RENDIMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-REND-APL	31/07/2026	18.110.041,68	VPA - CARTEIRA DE ATIVOS
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-COMP-FIN	31/08/2026	2.246.815,02	COMPREV
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/08/2026	7,57	SERVIDOR - MULTA E JUROS
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/08/2026	18.246,01	SERVIDOR ATIVO PMS (RPV/PRECATÓRIO)
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/08/2026	5.376,69	OUTRAS RESTITUIÇÕES
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/08/2026	3.164,92	PATRONAL - MULTA E JUROS
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-OUT-REC	31/08/2026	199.950,66	PATRONAL PROCESSOS JUDICIAIS/RPV - PMS
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-REND-APL	31/08/2026	30.983.332,04	RENDIMENTO - CARTEIRA DE ATIVOS
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	ING-REND-APL	31/08/2026	25.583.272,93	VPA - CARTEIRA DE ATIVOS

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

5. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS (ETAPA 5)

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Data	Valor Pago	Observação
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	06/07/2026	12.323,96	PAGTO FOLHA ADIANTAM (BLOQ) APOSENTADOS ANT PMS 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	15/07/2026	1.414,87	PAGTO FOLHA RESCISAO APOSEN ANT PMS JOSE INACIO DA SILVA
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	16/07/2026	4.048,35	PAGTO FOLHA RESCISAO APOSENTADOS ANT PMS CLAUDEMIR DOMINGUES
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	30/07/2026	313.989,55	PAGTO FOLHA APOSENTADOS CAMARA ANTIGOS 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	30/07/2026	19.258,63	PAGTO FOLHA APOSENTADOS NOVOS CAMARA/FUNSERV 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	30/07/2026	3.236.970,65	PAGTO FOLHA APOSENTADOS NOVOS FUNSERV 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	30/07/2026	43.473.948,41	PAGTO FOLHA APOSENTADOS ANTIGOS PMS 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO-TES	30/07/2026	15.447,22	PAGTO FOLHA APOSENTADOS CAMARA (ENTE) 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO-TES	30/07/2026	613.179,61	PAGTO FOLHA APOSENTADOS PMS (ENTE) 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/07/2026	137.744,37	DESPESAS COM COMPREV INSS - MAI/26
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/07/2026	621,14	DESPESAS COM COMPREV - SPPREV MAI/26
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/07/2026	149,79	DESPESAS COM COMPREV PAULINIA/SP MAI/26
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/07/2026	3.487,83	DESPESAS COM COMPREV - VOTOPREV MAI/26
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/07/2026	340,59	DESPESAS COM COMPREV - UBATUBA(IPMU) MAI/26
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/07/2026	5.676,34	PAGAMENTO DE RPV
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/07/2026	124.488,50	PAGTO PRECATORIO 32195-22 SILVANA M S D CHINELATTO
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/07/2026	98.041,04	PAGTO PRECATORIO 53650-43 ELIANE AMBROSIO RUZZANTE

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Data	Valor Pago	Observação
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/07/2026	21.569,03	PAGTO PRECATORIO 53846-13 DANIEL H M COSTA
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DESP-ADM	31/07/2026	866.052,71	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-OUT-DESP	03/07/2026	280,00	PAGTO AQUISICAO DE MODEM ROTEADOR PORTATIL
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	06/07/2026	10.109,54	PAGTO FOLHA ADIANTAM(BLOQ) PENSIONISTAS ANT PMS/SAAE 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	06/07/2026	3.372,02	DESPESAS COM COMPREV INSS - MAI/26
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	16/07/2026	15.671,30	PAGTO FOLHA ADIANT PENSIONISTAS ANT PMS/SAAE 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	30/07/2026	454.851,09	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS NOVOS PMS/SAAE/FUNSERV 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	30/07/2026	31.987,26	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS ANT/NOV CAMARA 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	30/07/2026	4.869.970,14	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS ANTIGOS PMS/SAAE 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN-TES	30/07/2026	38.326,48	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS CAMARA (ENTE) 07/2026
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN-TES	30/07/2026	337.864,41	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS PMS (ENTE) 07/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	03/08/2026	28.457,35	PAGTO FOLHA ADIANTAMENTO (BLOQ) APOSENTADOS ANT PMS 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	06/08/2026	6.608,40	PAGTO FOLHA ADIANTAMENTO(BLOQ) APOSENTADOS ANT PMS 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	17/08/2026	1.239,15	PAGTO FL ADIANT(BLOQ) APOSENTADOS ANT PMS/SAAE/FUN 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	21/08/2026	16.753,45	PAGTO FL RESCISAO APOSEN ANT PMS/SAAE/FUN LIGIA G ZANELLA
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	25/08/2026	4.836,78	PAGTO FL RESCISAO APOSEN ANT PMS/SAAE/FUN SONIA R B SCOTTO
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	28/08/2026	19.258,63	PAGTO FOLHA APOSENTADOS NOVOS FUNSERV 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	28/08/2026	313.989,55	PAGTO FOLHA APOSENTADOS CAMARA ANTIGOS 08/2026

Assinado por pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Data	Valor Pago	Observação
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	28/08/2026	3.315.411,44	PAGTO FOLHA APOSENTADOS NOVOS FUNSERV 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO	28/08/2026	43.475.953,63	PAGTO FOLHA APOSENTADOS ANTIGOS PMS/SAAE/FUNSERV 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO-TES	28/08/2026	15.447,22	PAGTO FOLHA APOSENTADOS CAMARA (ENTE) 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-APO-TES	28/08/2026	613.179,61	PAGTO FOLHA APOSENTADOS PMS (ENTE) 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/08/2026	145.437,83	DESPESAS COM COMPREV INSS - JUN/26
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/08/2026	621,14	DESPESAS COM COMPREV - SPPREV JUN/26
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/08/2026	149,79	DESPESAS COM COMPREV PAULINIA/SP - JUN/26
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/08/2026	3.487,83	DESPESAS COM COMPREV - VOTOPREV JUN/26
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/08/2026	340,59	DESPESAS COM COMPREV - UBATUBA(IPMU) JUN/26
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-COMP-FIN	06/08/2026	281,51	DESPESAS COM COMPREV INSS - JUN/26
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/08/2026	155.689,96	PAGTO PRECATORIO 10223-15 ELISETE REGINA MOTA
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/08/2026	348.549,16	PAGTO PRECATORIO 24362-45 MAURO MOREIRA FILHO
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/08/2026	365.233,09	PAGTO PRECATORIO 1946-10 KATIA REGINA VIEIRA PINHO
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DEC-JUD	31/08/2026	27.579,38	RPV
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-DESP-ADM	31/08/2026	925.303,46	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	03/08/2026	8.705,01	PAGTO FOLHA ADIANTAM(BLOQ) PENSIONISTAS ANT PMS/SAAE 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	28/08/2026	454.851,09	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS NOVOS PMS/SAAE/FUNS 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	28/08/2026	31.987,26	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS ANT/NOV CAMARA 08/2026

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DRPPS

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Sorocaba	SP	46.634.044/0001-74	Julho/Agosto - 2026	29/09/2026 11:19:26

Competência	Órgão/Entidade	Plano	Referência	Data	Valor Pago	Observação
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN	28/08/2026	4.832.702,46	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS ANTIGOS PMS/SAAE 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN-TES	28/08/2026	38.326,48	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS CAMARA (ENTE) 08/2026
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UT-PEN-TES	28/08/2026	337.864,41	PAGTO FOLHA PENSIONISTAS PMS (ENTE) 08/2026

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

CRÉDITO & MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN n° 5.272/2025 e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 3.022.060.284,68 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 0,00 **PL Total:** R$ 3.022.060.284,68

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		1.440.467.085,45	47,67%		0,00%	7º III
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	12.012.905,71	0,40%	310	0,03%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	117.093.779,05	3,87%	605	3,74%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	68.615.549,37	2,27%	956	0,55%	7º I
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	81.606.910,66	2,70%	95.206	0,34%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	25.932.841,60	0,86%	1.172	0,08% 30,49%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	170.149.503,50	5,63%	567	1,93% 80,00% 19 III § 2º	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	150.146.715,01	4,97%	478	1,47% 0,00%	7º V
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.653.215,96	0,19%	20.054	0,29% 24,20%	8º
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	49.715.147,37	1,65%	19.132	8,23% 42,20%	8º
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	39.150.851,29	1,30%	13.251	9,35% 60,00% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	39.557.295,52	1,31%	582	14,00% 90,80% 19 III § 2º	8º I

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	53.174.818,75	1,76%	167	6,69% 89,83% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	187.264.771,40	6,20%	10.822	14,11% 0,00%	8º I
32.665.845/0001-92 ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	11.051.907,03	0,37%	7	26,81% 19 II 0,00%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.433.347,89	0,05%	1.455	0,97% 0,00%	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	2.498.675,56	0,08%	60	2,12% 0,00%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	47.537.081,78	1,57%	343	2,00% 93,50% 19 III § 2º	8º III
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	9.208.416,61	0,30%	154	1,76% 0,00%	8º III
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	51.552.466,31	1,71%	82	4,15% 23,30%	9º
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	43.761.150,89	1,45%	26	18,22% 19 II 43,30%	9º
35.727.674/0001-77 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 du Não há	11.255.698,32	0,37%	46	8,85% 0,00%	9º
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	49.415.251,06	1,64%	4.139	9,94% 38,30%	9º
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	112.517.452,02	3,72%	6.353	7,34% 67,20% 19 III § 2º	10º
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	79.926.545,37	2,64%	8.011	3,26% 70,40% 19 III § 2º	10º

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

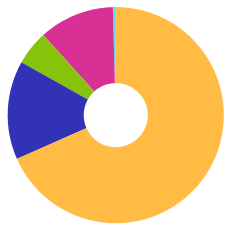
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	87.496.995,50	2,90%	17.190	8,20% 49,90%	10º I
55.177.883/0001-00 BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LIMITADA FIP INFR...	Não se ... Não há	21.281.849,06	0,70%		75,61% 19 II %	10º III
58.224.396/0001-30 KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não há	23.176.802,31	0,77%		0,00% %	10º III
55.128.667/0001-66 XP INFRA V FEEDER FIP	Não se ... Não há	16.329.554,76	0,54%		0,00% %	10º III
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	2.010.000,00	0,07%		0,00% %	11º
59.436.431/0001-48 KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII	Não se ... Não há	524.817,43	0,02%		0,00% %	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	10.540.882,14	0,35%		0,00% %	11º

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nivel 3	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	279.329.144,79	9,24%	0,00%	25,00%	100,00%	2.742.731.139,89
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%	3.022.060.284,68
7º III - Títulos Pùblicos - Oferta Balcão	100,00%	1.440.467.085,45	47,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.440.467.085,45
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	346.229.060,11	11,46%	0,00%	0,00%	0,00%	-346.229.060,11
Total Renda Fixa	100,00%	2.066.025.290,35	68,36%	0,00%	95,00%	200,00%	



RENDA FIXA 2.066.025.290,35
RENDA VARIÁVEL 446.245.529,16
EXTERIOR 155.984.566,58
ESTRUTURADOS 340.729.199,02
FUNDO IMOBILIÁRIO 13.075.699,57

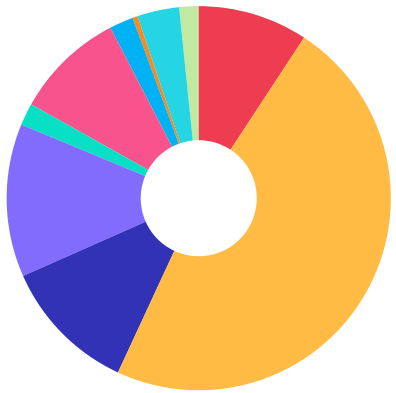
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

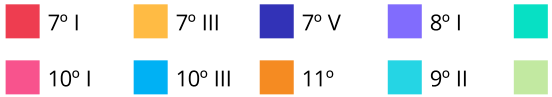
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nivel 3	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	389.500.030,77	12,89%	0,00%	0,00%	0,00%	-389.500.030,77
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	10,00%	56.745.498,39	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	-56.745.498,39
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	279.940.992,89	9,26%	0,00%	0,00%	0,00%	-279.940.992,89
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	60.788.206,13	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-60.788.206,13
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	20,00%	13.075.699,57	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-13.075.699,57
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	50,00%	800.050.427,75	26,47%	0,00%	0,00%	0,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nivel 3	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	10,00%	106.569.315,52	3,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-106.569.315,52
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	10,00%	49.415.251,06	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	-49.415.251,06
Total Exterior	10,00%	155.984.566,58	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	





Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nivel 3	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	302.206.028,47

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investime
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	279.329.144,79	9,24	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	1.440.467.085,45	47,67	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	346.229.060,11	11,46	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	389.500.030,77	12,89	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	56.745.498,39	1,88	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	106.569.315,52	3,53	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	49.415.251,06	1,64	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	279.940.992,89	9,26	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	60.788.206,13	2,01	0,00	0,00
Artigo 11º	13.075.699,57	0,43	0,00	0,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	9,34%	3,51%	7,03%	14,64%	29,43%	0,02%	0,05%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,10%	9,29%	3,45%	6,98%	14,54%	29,22%	0,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,10%	9,32%	3,46%	7,00%	14,60%	29,30%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	9,38%	3,51%	7,01%	14,67%	29,49%	0,02%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,11%	9,45%	3,54%	7,07%	14,79%	29,58%	0,03%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	9,22%	3,40%	6,86%	14,45%	29,09%	0,01%	0,12%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,31%	9,23%	2,81%	6,63%	13,33%	23,82%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,45%	8,93%	2,67%	6,42%	13,01%	22,79%	0,62%	1,85%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LI...	-	-	-	-	-	-	-	-
XP INFRA V FEEDER FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII	-	-	-	-	-	-	-	-
Global BDRX (Benchmark)	6,04%	7,55%	3,06%	16,86%	19,37%	39,85%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,11%	3,88%	3,51%	15,16%	12,16%	24,93%	7,38%	14,31%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,59%	6,75%	2,77%	16,31%	18,14%	36,99%	6,79%	14,26%
Ibovespa (Benchmark)	-0,33%	10,11%	2,09%	-6,02%	25,45%	30,45%	-	-
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,63%	7,20%	0,66%	-6,82%	20,03%	29,19%	8,45%	19,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	-0,66%	4,50%	0,16%	-8,57%	13,08%	20,94%	8,08%	17,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,13%	-5,90%	-2,80%	-16,57%	7,32%	14,53%	10,58%	23,03%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,28%	8,35%	1,00%	-6,62%	22,35%	31,37%	8,29%	19,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,46%	-1,59%	-0,32%	-12,12%	5,85%	6,95%	8,08%	18,68%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,43%	5,01%	-9,84%	-10,26%	28,68%	23,92%	9,14%	24,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,56%	-3,46%	-0,11%	-13,29%	7,30%	1,00%	7,39%	16,81%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,42%	6,43%	-1,96%	-10,57%	18,95%	21,20%	7,27%	17,73%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,46%	-0,33%	-2,96%	-3,81%	8,24%	10,88%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,89%	-3,32%	3,57%	-0,73%	9,84%	-15,90%	10,35%	34,15%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,62%	12,28%	1,40%	11,74%	18,98%	36,08%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	3,43%	19,26%	3,64%	17,90%	30,88%	59,99%	4,95%	12,40%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,33%	16,66%	3,18%	15,47%	27,03%	51,94%	5,54%	12,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3,40%	17,92%	3,61%	16,66%	29,70%	57,66%	4,96%	12,53%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	3,61%	18,23%	3,71%	16,91%	30,27%	59,17%	5,28%	12,99%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

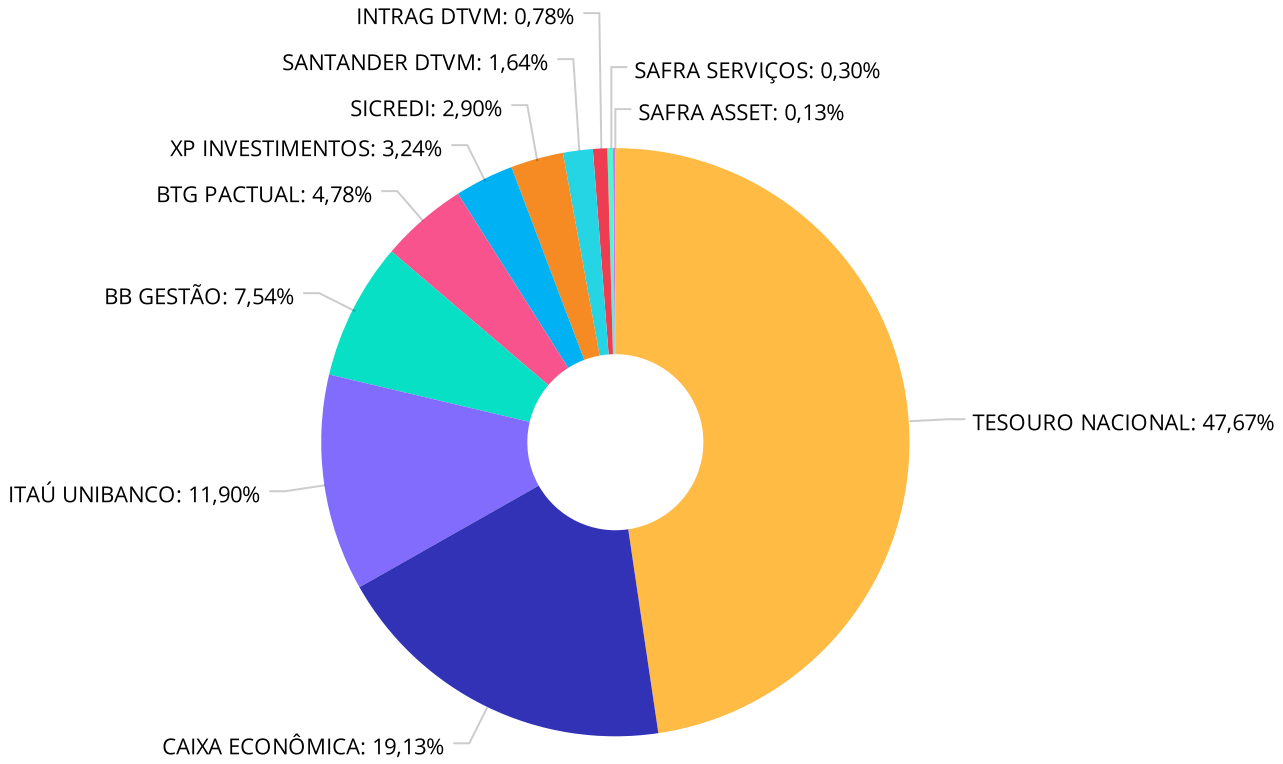
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	4,58%	5,60%	4,64%	9,70%	13,55%	24,30%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	4,36%	1,29%	5,09%	6,90%	5,82%	11,10%	7,22%	13,278%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	4,67%	5,14%	5,22%	9,98%	12,46%	22,88%	6,64%	11,345%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	2,53%	8,82%	1,52%	7,73%	12,86%	15,99%	8,62%	16,252%
MSCI Emerging Markets Currency Index (Benchmark)	3,83%	-2,13%	5,27%	2,84%	0,21%	0,08%	-	-
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	8,55%	22,80%	1,23%	13,16%	42,52%	61,74%	11,55%	20,261%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

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

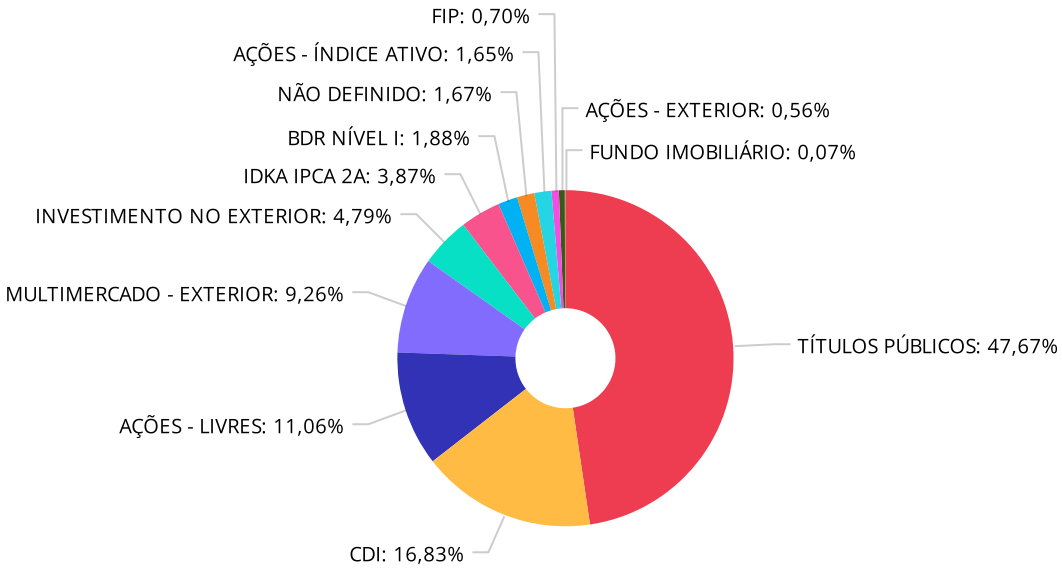


TESOURO NACIONAL	1.440.467.085,45
CAIXA ECONÔMICA	578.064.573,34
ITAÚ UNIBANCO	359.719.091,76
BB GESTÃO	227.778.579,13
BTG PACTUAL	144.340.183,22
XP INVESTIMENTOS	97.936.465,42
SICREDI	87.496.995,30
SANTANDER DTVM	49.415.251,86
INTRAG DTVM	23.701.619,54
SAFRA SERVIÇOS	9.208.416,61
SAFRA ASSET	3.932.023,65

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

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



TÍTULOS PÚBLICOS	1.440.467.085,45	CDI	508.464.425,85	AÇÕES - LIVRES	334.131.667,44	MULTIMERCADO - EXTERIOR	279.940.992,89
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	144.728.868,26	IDKA IPCA 2A	117.093.779,05	BDR NÍVEL I	56.745.498,39	NÃO DEFINIDO	50.572.056,64
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	49.715.147,37	FIP	21.281.849,06	AÇÕES - EXTERIOR	16.908.914,28	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.010.000,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	$ Pago	$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	26/03/2025	10.254	4.388,239527	4.754,466520	44.997.008,11	48.752.299,70	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	11/07/2025	9.166	4.363,944689	4.734,541748	39.999.917,02	43.396.809,66	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	21/07/2025	6.851	4.377,718656	4.563,113875	29.991.750,51	31.261.893,16	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	13/01/2025	9.395	4.257,750000	4.596,967517	40.001.561,25	43.188.509,82	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	24/03/2025	9.393	4.258,635799	4.596,887003	40.001.366,06	43.178.559,62	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	22/05/2025	9.141	4.375,796475	4.613,643325	39.999.155,58	42.173.313,63	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/06/2025	9.148	4.372,370000	4.600,931633	39.998.440,76	42.089.322,58	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	12/06/2025	9.162	4.358,740000	4.584,326866	39.934.775,88	42.001.602,75	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	11/07/2025	9.125	4.383,700942	4.575,664540	40.001.271,10	41.752.938,93	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	31/03/2025	9.357	4.274,980268	4.603,200225	40.000.990,37	43.072.144,51	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	05/11/2025	2.255	4.426,447102	4.601,097396	9.981.638,22	10.375.474,63	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	09/03/2022	10.335	3.855,205568	4.764,980662	39.843.549,55	49.246.075,14	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	2.290	4.294,049862	4.454,098327	9.833.374,18	10.199.885,17	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	2.310	4.353,563628	4.476,007525	10.056.731,98	10.339.577,38	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	2.310	4.350,323819	4.473,080615	10.049.248,02	10.332.816,22	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	2.331	4.283,416499	4.394,437676	9.984.643,86	10.243.434,22	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	9.782	4.089,215327	4.757,014542	40.000.704,33	46.533.116,25	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	11/07/2022	7.384	4.062,955171	4.734,361776	30.000.860,98	34.958.527,35	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	16/09/2022	9.987	4.004,964372	4.775,234318	39.997.579,18	47.690.265,13	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	25/02/2022	10.047	3.981,059981	4.906,590050	39.997.709,63	49.296.510,23	Curva

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	$ Pago	$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.894,025176	58.915.192,29	73.850.839,91	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	29/06/2022	296	4.047,135758	4.856,576834	1.197.952,18	1.437.546,74	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	498	3.985,691744	4.819,502644	1.984.874,49	2.400.112,32	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	07/03/2022	10.178	3.916,536627	4.842,780575	39.862.509,79	49.289.820,69	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.820,752975	39.994.357,14	49.292.199,17	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.911,596107	9.639.666,59	11.787.830,66	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	4.840	4.131,678715	4.916,876859	19.997.324,98	23.797.684,00	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	11/05/2022	2.310	4.113,158402	4.890,567824	9.501.395,91	11.297.211,67	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	27/06/2022	223	4.039,820802	4.864,467177	900.880,04	1.084.776,18	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	27/06/2022	520	4.013,452065	4.864,467177	2.086.995,07	2.529.522,93	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.943,384810	58.961.325,11	74.224.922,92	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	11/05/2022	4.940	3.993,115642	4.818,015509	19.725.991,27	23.800.996,61	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	15/06/2022	9.790	4.007,081511	4.800,236190	39.229.327,99	46.994.312,30	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	10.000	3.785,199052	4.490,959392	37.851.990,52	44.909.593,92	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	10.479	3.816,987204	4.490,959392	39.998.208,91	47.060.763,47	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	10.386	3.851,268116	4.525,286645	39.999.270,65	46.999.627,09	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/07/2022	5.050	3.929,948645	4.761,897461	19.846.240,66	24.047.582,18	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	29/06/2022	4.935	3.965,241251	4.740,357678	19.568.465,57	23.393.665,14	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	5.024	3.888,609735	4.642,405660	19.536.375,31	23.323.446,04	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	23/11/2022	10.213	3.916,628783	4.623,214983	40.000.529,76	47.216.894,62	Curva

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2026)

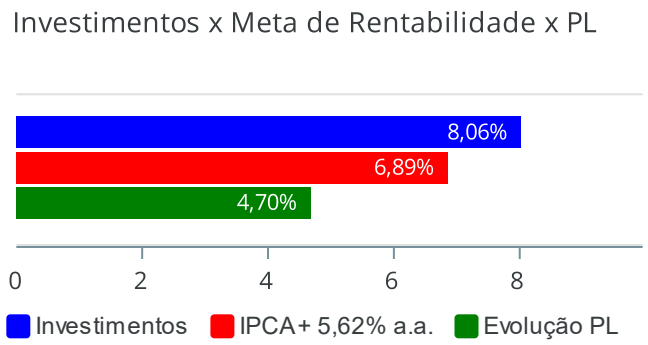
Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	$ Pago	$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	10.327	3.760,654822	4.456,215363	38.836.282,35	46.019.336,05	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	10.549	3.792,196447	4.456,215363	40.003.880,32	47.008.615,86	Curva

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.868.242.045,76	56.473.058,59	54.050.400,00	2.932.644.613,52	61.979.909,17	61.979.909,17	2,16%	2,16%	0,79%	0,79%	273,93%	4,51%
Fevereiro	2.932.644.613,52	64.339.982,32	79.270.018,25	2.945.023.498,31	27.308.920,72	89.288.829,89	0,91%	3,09%	1,09%	1,89%	163,41%	5,04%
Março	2.945.023.498,31	107.451.831,89	124.196.665,42	2.917.876.228,48	-10.402.436,30	78.886.393,59	-0,34%	2,74%	1,36%	3,28%	83,51%	6,96%
Abril	2.917.876.228,48	59.159.548,02	73.386.776,32	2.973.246.776,52	69.597.776,34	148.484.169,93	2,34%	5,14%	1,11%	4,42%	116,21%	4,61%
Maio	2.973.246.776,52	58.230.628,25	72.631.145,05	2.997.208.603,53	38.362.343,81	186.846.513,74	1,27%	6,47%	1,02%	5,49%	117,96%	5,06%
Junho	2.997.208.603,53	42.800.445,67	56.910.991,04	2.997.510.847,86	14.412.789,70	201.259.303,44	0,47%	6,98%	0,62%	6,14%	113,66%	5,15%
Julho	2.997.510.847,86	39.326.712,79	57.785.111,17	2.980.589.074,29	1.536.624,81	202.795.928,25	0,05%	7,03%	0,57%	6,74%	104,26%	5,32%
Agosto	2.980.589.074,29	82.920.063,22	89.854.482,05	3.003.055.000,26	29.400.344,80	232.196.273,05	0,96%	8,06%	0,14%	6,89%	116,99%	4,32%

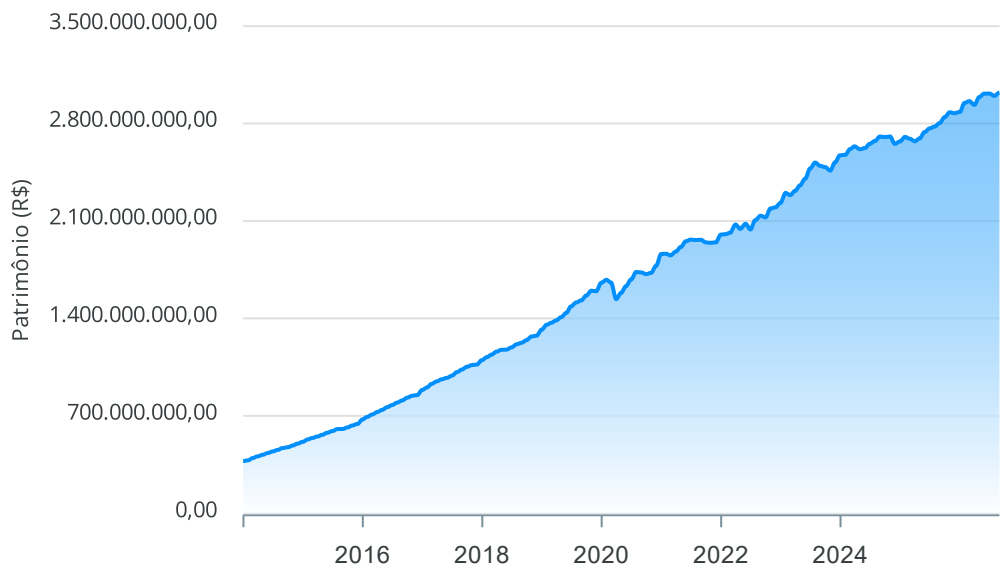


Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

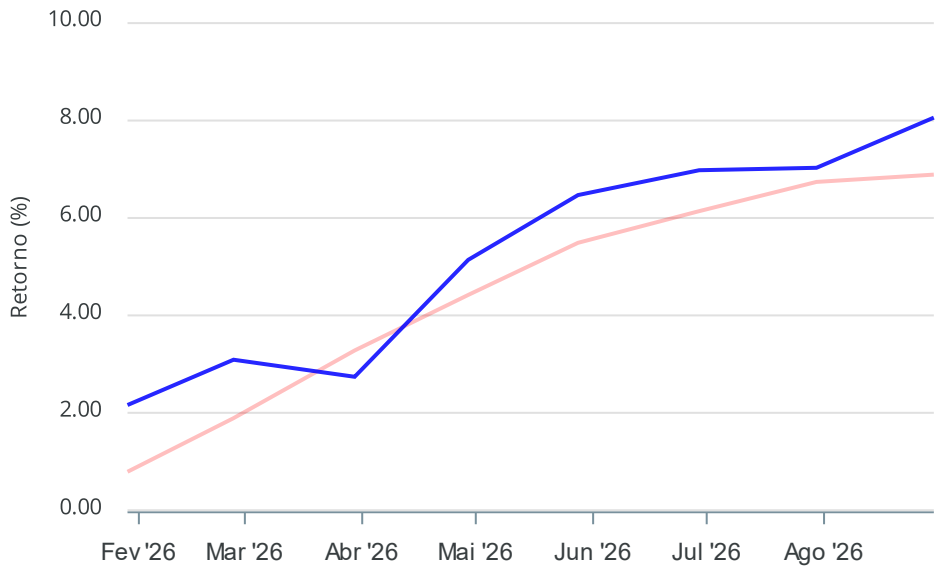
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



- [x] Investimentos
- [x] Meta de Rentabilidade
- [ ] CDI
- [ ] IMA-B
- [ ] IMA-B 5
- [ ] IMA-B 5+
- [ ] IMA Geral
- [ ] IRF-M
- [ ] IRF-M 1
- [ ] IRF-M 1+
- [ ] Ibovespa
- [ ] IBX
- [ ] SMLL
- [ ] IDIV

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	115.401.918,90	19.500,00	0,00	117.093.779,05	1.672.360,15	1,45%	1,45%	0,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	168.243.929,92	0,00	0,00	170.149.503,50	1.905.573,58	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	25.648.547,69	0,00	0,00	25.932.841,60	284.293,91	1,11%	1,11%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	148.519.102,17	0,00	0,00	150.146.715,01	1.627.612,84	1,10%	1,10%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	13.357.216,45	671.070,05	2.150.339,93	12.012.905,71	134.959,14	0,96%	1,10%	0,00%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	56.011.016,87	29.373.111,80	4.517.522,39	81.606.910,66	740.304,38	0,87%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	72.742.810,50	49.518.394,38	54.628.598,31	68.615.549,37	982.942,80	0,80%	1,09%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.463.336.137,15	0,00	29.373.111,80	1.440.467.085,45	6.504.060,10	0,44%	-	-
Total Renda Fixa	**2.063.260.679,65**	**79.582.076,23**	**90.669.572,43**	**2.066.025.290,35**	**13.852.106,90**	**0,67%**		**0,13%**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	45.021.990,82	0,00	0,00	47.537.081,78	2.515.090,96	5,59%	5,59%	6,79%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	8.760.890,79	0,00	0,00	9.208.416,61	447.525,82	5,11%	5,11%	7,38%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	108.595.285,36	0,00	0,00	112.517.452,02	3.922.166,66	3,61%	3,61%	5,28%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	84.592.300,37	0,00	0,00	87.496.995,50	2.904.695,13	3,43%	3,43%	4,95%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	77.295.354,92	0,00	0,00	79.926.545,37	2.631.190,45	3,40%	3,40%	4,96%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.471.239,13	0,00	0,00	5.653.215,96	181.976,83	3,33%	3,33%	5,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.972.800,00	0,00	19.500,00	2.010.000,00	56.700,00	2,87%	2,91%	10,35%
KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	22.971.409,55	0,00	0,00	23.176.802,31	205.392,76	0,89%	-	-
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.424.317,69	0,00	0,00	1.433.347,89	9.030,20	0,63%	0,63%	8,45%
XP INFRA V FEEDER FIP	16.259.943,61	0,00	0,00	16.329.554,76	69.611,15	0,43%	-	-
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA F...	522.625,74	0,00	0,00	524.817,43	2.191,69	0,42%	-	-
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	2.491.817,74	0,00	0,00	2.498.675,56	6.857,82	0,28%	0,28%	8,29%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	6.023.359,75	4.517.522,39	0,00	10.540.882,14	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	53.243.037,93	0,00	0,00	53.174.818,75	-68.219,18	-0,13%	-0,13%	10,58%
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS...	21.322.085,23	0,00	0,00	21.281.849,06	-40.236,17	-0,19%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	49.926.103,21	0,00	0,00	49.715.147,37	-210.955,84	-0,42%	-0,42%	7,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	39.739.839,64	0,00	0,00	39.557.295,52	-182.544,12	-0,46%	-0,46%	8,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	39.369.639,91	0,00	0,00	39.150.851,29	-218.788,62	-0,56%	-0,56%	7,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMI...	11.125.416,55	0,00	0,00	11.051.907,03	-73.509,52	-0,66%	-0,66%	8,08%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	189.988.007,47	0,00	0,00	187.264.771,40	-2.723.236,07	-1,43%	-1,43%	9,14%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	786.117.465,41	4.517.522,39	19.500,00	800.050.427,75	9.434.939,95	1,19%		7,19%

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2026) **FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	10.368.931,13	0,00	0,00	11.255.698,32	886.767,19	8,55%	8,55%	11,55%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	47.212.586,78	0,00	0,00	49.415.251,06	2.202.664,28	4,67%	4,67%	6,64%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	49.400.086,67	0,00	0,00	51.552.466,31	2.152.379,64	4,36%	4,36%	7,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	42.682.502,83	0,00	0,00	43.761.150,89	1.078.648,06	2,53%	2,53%	8,62%
Total Exterior	**149.664.107,41**	**0,00**	**0,00**	**155.984.566,58**	**6.320.459,17**	**4,22%**		**7,74%**

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

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

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea “a”, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

Crédito e Mercado Consultoria de Investime
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Pau
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

FUNSERV SOROCABA

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

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999
MOVIMENTACAO ENTRE 01/08/2026 A 31/08/2026

01/10/2026

BANCO 0001 BCO BRASIL CONTA BANCARIA 0111 FUNDO PREVIDENCIARIO AG 029238 C/C 0000000586692 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.53.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	2.575.257,20	659.714,36	1.805.267,38	1.429.704,18
1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	33.452.172,58	0,00	0,00	33.452.172,58
1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	4.051.475,23	0,00	215.646,75	3.835.828,48
1.1.4.4.1.02.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE REN	6.242.623,72	0,00	0,00	6.242.623,72
1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	56.463.298,86	0,00	0,00	56.463.298,86
1.1.4.4.1.03.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.445.265,30	2.710.335,70	0,00	23.155.601,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	123.230.092,89	3.370.050,06	2.020.914,13	124.579.228,82

BANCO 0001 BCO BRASIL CONTA BANCARIA 0113 CONTA TAXA DE ADMINISTRACAO AG 029238 C/C 0000000553387 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6900000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.52.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	10.897.911,36	147.600,07	345.072,55	10.700.438,88
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	10.897.911,36	147.600,07	345.072,55	10.700.438,88

BANCO 0001 BCO BRASIL CONTA BANCARIA 0135 INATIVOS PMS / CAMARA AG 029238 C/C 0000000582115 FONTE 01 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.51.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO 0001 BCO BRASIL CONTA BANCARIA 0136 FUNDO DE RESERVA AG 029238 C/C 000000058939X FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.11.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	14.635,43	0,00	0,00	14.635,43
1.1.4.4.1.11.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	24.298.793,74	283.008,67	0,00	24.581.802,41
1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	38.411.165,44	0,00	0,00	38.411.165,44
1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	13.828.711,69	181.976,83	214.097,71	13.796.590,81
1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.637.028,55	0,00	0,00	11.637.028,55
1.1.4.4.1.13.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.536.996,79	520.692,00	0,00	4.057.688,79
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	91.727.331,64	985.677,50	214.097,71	92.498.911,43
SUBTOTAL DO BANCO	225.855.335,89	4.503.327,63	2.580.084,39	227.778.579,13

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funserv.sorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999
MOVIMENTACAO ENTRE 01/08/2026 A 31/08/2026

BANCO 0033 SANTANDER CONTA BANCARIA 0115 FUNDO PREVIDENCIARIO AG 000062 C/C 0000450005073 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	30.887.891,37	0,00	0,00	30.887.891,37
1.1.4.4.1.03.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	13.539.010,44	2.072.700,45	0,00	15.611.710,89
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	44.426.901,81	2.072.700,45	0,00	46.499.602,26

BANCO 0033 SANTANDER CONTA BANCARIA 0138 FUNDO DE RESERVA AG 000062 C/C 0000450002881 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.084.832,25	0,00	0,00	2.084.832,25
1.1.4.4.1.13.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	700.852,72	129.963,83	0,00	830.816,55
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	2.785.684,97	129.963,83	0,00	2.915.648,80
SUBTOTAL DO BANCO	47.212.586,78	2.202.664,28	0,00	49.415.251,06

BANCO 0102 XP INVEST CONTA BANCARIA 0139 FUNDO DE RESERVA AG 000001 C/C 0000000807907 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.11.01.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F	1.356.205.672,32	0,00	0,00	1.356.205.672,32
1.1.4.4.1.11.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	57.700.651,62	33.890.634,19	3.944.964,66	87.646.321,15
1.1.4.4.1.11.11.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P	107.130.464,83	0,00	22.869.051,70	84.261.413,13
1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	20.593.668,61	809.915,53	572.557,73	20.831.026,41
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	1.541.630.457,38	34.700.549,72	27.386.574,09	1.548.944.433,01
SUBTOTAL DO BANCO	1.541.630.457,38	34.700.549,72	27.386.574,09	1.548.944.433,01

BANCO 0104 BCO CEF CONTA BANCARIA 0146 FUNDO PREVIDENCIARIO AG 000356 C/C 00575265934-1 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.53.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	52.702.995,46	39.708.090,39	53.189.139,43	39.221.946,42
1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	80.565.020,23	9.750,00	0,00	80.574.770,23
1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	23.050.760,17	1.501.498,11	0,00	24.552.258,28
1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	31.070.330,04	0,00	0,00	31.070.330,04
1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	8.184.606,73	0,00	76.922,49	8.107.684,24
1.1.4.4.1.03.03.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	9.681.405,82	0,00	0,00	9.681.405,82
1.1.4.4.1.03.13.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	10.075.020,73	1.103.665,32	0,00	11.178.686,05
1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	8.701.890,11	0,00	0,00	8.701.890,11
1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	68.593.464,81	2.631.190,45	0,00	71.224.655,26
1.1.4.4.1.05.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

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

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999
MOVIMENTACAO ENTRE 01/08/2026 A 31/08/2026

1.1.4.4.1.05.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.15.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	236.700,00	18.600,00	0,00	255.300,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	293.611.894,10	44.972.794,27	53.266.061,92	285.318.626,45

BANCO 0104 BCO CEF CONTA BANCARIA 0147 FUNDO DE RESERVA AG 000356 C/C 00575265935-0 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.05.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	13.089.980,21	9.750,00	0,00	13.099.730,21
1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	166.940.088,21	2.076.435,62	0,00	169.016.523,83
1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	34.557.421,40	0,00	0,00	34.557.421,40
1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	19.170.519,40	0,00	173.840,81	18.996.678,59
1.1.4.4.1.12.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE REN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.13.03.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	12.510.490,02	0,00	0,00	12.510.490,02
1.1.4.4.1.13.13.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	12.755.074,25	1.411.425,64	0,00	14.166.499,89
1.1.4.4.1.15.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	685.350,00	0,00	0,00	685.350,00
1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	301.050,00	18.600,00	0,00	319.650,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	260.009.973,49	3.516.211,26	173.840,81	263.352.343,94

BANCO 0104 BCO CEF CONTA BANCARIA 0148 INATIVOS PMS/CAMARA AG 000356 C/C 00575265937-6 FONTE 01 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.51.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	5.446.492,12	1.081.762,24	949.941,05	5.578.313,31
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	5.446.492,12	1.081.762,24	949.941,05	5.578.313,31

BANCO 0104 BCO CEF CONTA BANCARIA 0149 TAXA DE ADMINISTRACAO AG 000356 C/C 00575265938-4 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6900000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.52.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	7.555.266,82	1.239.096,55	489.517,83	8.304.845,54
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	7.555.266,82	1.239.096,55	489.517,83	8.304.845,54

BANCO 0104 BCO CEF CONTA BANCARIA 0150 APORTE ATUARIAL AG 000356 C/C 00567471206-5 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.11.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	6.976.136,10	8.371.363,33	0,00	15.347.499,43
1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	61.920,00	101.024,67	0,00	162.944,67
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	7.038.056,10	8.472.388,00	0,00	15.510.444,10

Assinado por1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

FUNSERV SOROCABA

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

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999
MOVIMENTACAO ENTRE 01/08/2026 A 31/08/2026

BANCO 0104 BCO CEF CONTA BANCARIA 0150 APORTE ATUARIAL AG 000356 C/C 00567471206-5 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
SUBTOTAL DO BANCO	573.661.682,63	59.282.252,32	54.879.361,61	578.064.573,34

BANCO 0208 BCO PACTUAL CONTA BANCARIA 0132 BTG SP 500 - FUNDO PREVIDENCIA AG 000001 C/C 0000008027695 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6040000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	76.010.668,77	0,00	0,00	76.010.668,77
1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	31.284.475,43	3.922.166,66	0,00	35.206.642,09
1.1.4.4.1.04.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (P)	1.300.141,16	0,00	0,00	1.300.141,16
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	108.595.285,36	3.922.166,66	0,00	112.517.452,02

BANCO 0208 BCO PACTUAL CONTA BANCARIA 0134 FUNDO RESERVA - BTGP CO INV LT AG 000001 C/C 0000008325026 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.04.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	19.609.862,89	0,00	0,00	19.609.862,89
1.1.4.4.1.04.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (P)	1.712.222,34	0,00	40.236,17	1.671.986,17
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	21.322.085,23	0,00	40.236,17	21.281.849,06
SUBTOTAL DO BANCO	129.917.370,59	3.922.166,66	40.236,17	133.799.301,08

BANCO 0341 BCO ITAU CONTA BANCARIA 0125 FUNDO PREVIDENCIARIO AG 000076 C/C 0000000910397 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	25.378.351,77	0,00	0,00	25.378.351,77
1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	103.435.507,24	1.413.119,32	0,00	104.848.626,56
1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	35.859.288,55	0,00	0,00	35.859.288,55
1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	41.629.586,84	0,00	1.122.973,50	40.506.613,34
1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.700.286,45	0,00	0,00	3.700.286,45
1.1.4.4.1.03.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.191.001,06	0,00	0,00	1.191.001,06
1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	2.267.057,05	527.633,31	0,00	2.794.690,36
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	213.461.078,96	1.940.752,63	1.122.973,50	214.278.858,99

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

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

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999
MOVIMENTACAO ENTRE 01/08/2026 A 31/08/2026

BANCO 0341 BCO ITAU CONTA BANCARIA 0143 FUNDO DE RESERVA AG 000076 C/C 0000000022102 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.11.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	17.718.128,12	0,00	0,00	17.718.128,12
1.1.4.4.1.11.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	3.844.887,47	0,00	0,00	3.844.887,47
1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	17.347.737,87	422.077,97	0,00	17.769.815,84
1.1.4.4.1.11.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.132.927,61	0,00	0,00	1.132.927,61
1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	35.389.283,85	0,00	0,00	35.389.283,85
1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	86.171.815,03	0,00	1.673.772,09	84.498.042,94
1.1.4.4.1.13.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.692.513,24	0,00	0,00	2.692.513,24
1.1.4.4.1.13.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	636.744,04	0,00	0,00	636.744,04
1.1.4.4.1.14.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	747.282,13	0,00	0,00	747.282,13
1.1.4.4.1.14.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	3.483.014,38	0,00	0,00	3.483.014,38
1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	870.079,91	359.133,88	0,00	1.229.213,79
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	170.034.413,65	781.211,85	1.673.772,09	169.141.853,41
SUBTOTAL DO BANCO	383.495.492,61	2.721.964,48	2.796.745,59	383.420.711,50

BANCO 0422 BCO SAFRA CONTA BANCARIA 0127 FUNDO PREVIDENCIARIO AG 004100 C/C 0000000285161 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.02.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	1.871.182,66	0,00	0,00	1.871.182,66
1.1.4.4.1.02.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	833.812,59	6.857,82	0,00	840.670,41
1.1.4.4.1.03.03.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	5.358.341,27	0,00	0,00	5.358.341,27
1.1.4.4.1.03.13.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	3.189.372,01	447.525,82	0,00	3.636.897,83
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	11.252.708,53	454.383,64	0,00	11.707.092,17

BANCO 0422 BCO SAFRA CONTA BANCARIA 0144 FUNDO DE RESERVA AG 004100 C/C 0000000285153 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.12.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	953.715,88	0,00	0,00	953.715,88
1.1.4.4.1.12.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	470.601,81	9.030,20	0,00	479.632,01
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	1.424.317,69	9.030,20	0,00	1.433.347,89
SUBTOTAL DO BANCO	12.677.026,22	463.413,84	0,00	13.140.440,06

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

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

RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999
MOVIMENTACAO ENTRE 01/08/2026 A 31/08/2026

BANCO 0748 COOP SICREDI CONTA BANCARIA 0133 FP SICRED BOLSA AMERICANA FIC AG 000723 C/C 0000000504252 FONTE 04 COD DE APLICACAO 6020000

INVESTIMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	56.040.142,61	0,00	0,00	56.040.142,61
1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	28.552.157,76	2.904.695,13	0,00	31.456.852,89
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	84.592.300,37	2.904.695,13	0,00	87.496.995,50
SUBTOTAL DO BANCO	84.592.300,37	2.904.695,13	0,00	87.496.995,50
TOTAL GERAL	2.999.042.252,47	110.701.034,06	87.683.001,85	3.022.060.284,68

MARIA RITA FERRI
CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA
CPF-XXX.412.768-XX

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

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

CN-SIFPM CONAM

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2026

Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Por Elemento

DATA 01/10/2026

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.810,86	0,00	0,00	0,00	8.810,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	45.956,70	0,00	0,00	0,00	45.956,70	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	45.956,70	0,00	0,00	0,00	45.956,70	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	83.989,41	0,00	0,00	0,00	83.989,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.756,97	0,00	0,00	0,00	138.756,97	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.343,99	0,00	31.320,05	0,00	46.343,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	35.975,98	0,00	4.219,86	0,00	35.975,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	6.400,93	0,00	0,00	0,00	6.400,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	51.231,22	0,00	0,00	0,00	51.231,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.952,12	0,00	35.539,91	0,00	139.952,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	278.709,09	0,00	35.539,91	0,00	278.709,09	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	278.709,09	0,00	35.539,91	0,00	278.709,09	0,00	0,00	0,00

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

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

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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE e informe o código 5367-B4A7-9423-2CBE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5367-B4A7-9423-2CBE

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

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 02/10/2026 10:11:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/5367-B4A7-9423-2CBE