



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 setembro de 2026.



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 RESTOS 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

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 setembro 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 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 previdenciários e dos restos a pagar do exercício.



2. ANEXOS

Item	Documento
ANEXO I	Receita Orçamentária - Balancete Analítico – 09/2026
ANEXO II	Balancete Sintético da Despesa Empenhada por Elemento – Mês: 09/2026
ANEXO III	Balancete Sintético da Despesa Liquidada por Elemento – Mês: 09/2026
ANEXO IV	Balancete Sintético da Despesa Paga por Elemento – Mês: 09/2026
ANEXO V	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário - Ref.: 09/2026
ANEXO VI	Relatório do movimento de Receita de Transf. Financeira - Ref.: 09/2026
ANEXO VII	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Ref: Julho-setembro/2026
ANEXO VIII	Relatório Analítico dos Investimentos - Previdência Ref.: 09/2026
ANEXO IX	Balancete Sintético dos Restos a Pagar - 09/2026

3. RECEITAS ARRECADADAS

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, prevê:

*"Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;"*

As principais receitas 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 nas seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) dos servidores ativos, incidente sobre a respectiva base de contribuição;

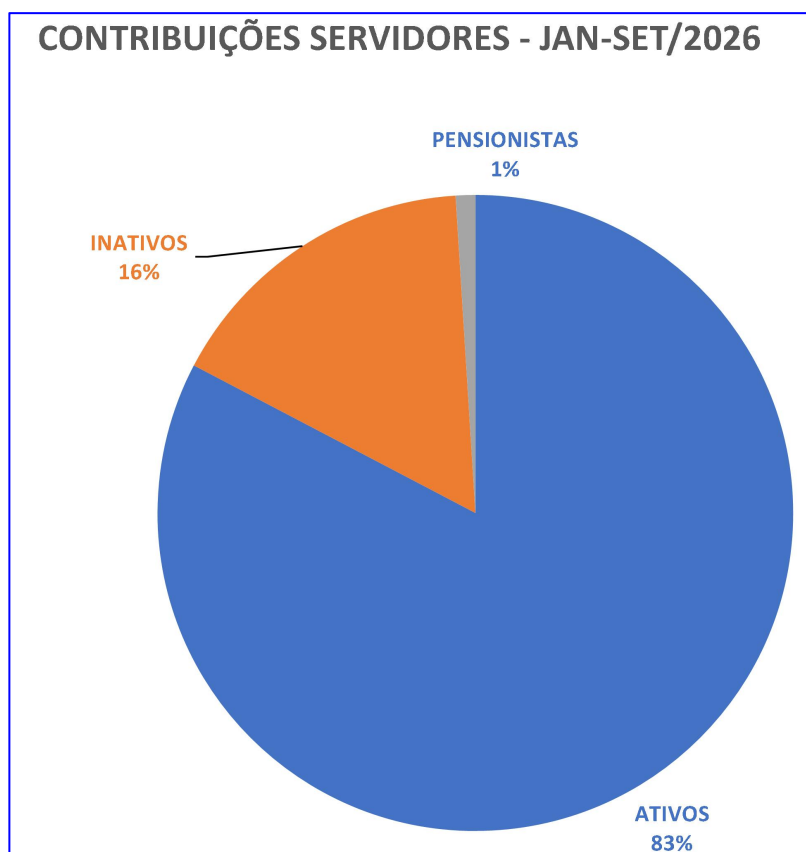
III - 14% (quatorze por cento) para os inativos e pensionistas, incidente sobre o valor do benefício que superar o limite máximo dos benefícios concedidos pelo RGPS."

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 setembro de 2026**.

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Servidores PMS	R\$ 18.780.211,50	R\$ 9.753.757,11	R\$ 9.135.146,27	R\$ 10.563.957,88	R\$ 9.882.442,68
Servidores SAAE	R\$ 686.077,74	R\$ 695.463,57	R\$ 684.232,64	R\$ 786.520,43	R\$ 724.116,82
Servidores Câmara	R\$ 229.704,04	R\$ -	R\$ 232.088,77	R\$ 498.080,91	R\$ 248.611,03
Servidores Pq Tecnológico	R\$ 1.151,52	R\$ -	R\$ 462,48	R\$ 632,48	R\$ 640,71
Servidores FUNSERV Prev.	R\$ 35.811,20	R\$ 35.963,53	R\$ 40.657,38	R\$ 36.422,76	R\$ 36.468,62
Servidores FUNSERV Saúde	R\$ 78.365,33	R\$ 37.605,91	R\$ 37.845,03	R\$ 43.264,95	R\$ 39.873,64
Servidor - multa e juros	R\$ 16,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativos PMS	R\$ 34.862,14	R\$ 32.590,20	R\$ 41.748,32	R\$ 35.570,52	R\$ 36.276,27
Inativos Câmara	R\$ 132,32	R\$ 132,32	R\$ 300,88	R\$ 188,51	R\$ 201,70
Inativos FUNSERV	R\$ 2.154.760,27	R\$ 2.164.868,64	R\$ 2.685.921,18	R\$ 2.351.727,10	R\$ 2.416.323,03
Pensionistas PMS	R\$ 18.353,30	R\$ 21.178,73	R\$ 24.676,12	R\$ 20.217,12	R\$ 20.627,28
Pensionistas Câmara	R\$ 2.929,84	R\$ 2.929,84	R\$ 3.082,20	R\$ 2.980,63	R\$ 2.992,55
Pensionistas FUNSERV	R\$ 115.709,66	R\$ 111.334,57	R\$ 143.153,87	R\$ 134.618,66	R\$ 119.813,42
Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)	R\$ 17.492,84	R\$ 64.069,43	R\$ 50.818,40	R\$ 12.672,93	R\$ -
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R\$ -	R\$ 7.199,37	R\$ 22.490,07	R\$ -	R\$ 4.926,68
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.155.578,37	R\$ 12.927.093,22	R\$ 13.102.623,61	R\$ 14.486.854,88	R\$ 13.533.314,43

SERVIDORES	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Servidores PMS	R\$ 10.048.058,32	R\$ 10.438.494,21	R\$ 11.368.351,17	R\$ 10.592.845,03	R\$ 100.563.264,17
Servidores SAAE	R\$ 718.385,92	R\$ 775.013,31	R\$ 742.528,85	R\$ 729.575,05	R\$ 6.541.914,33
Servidores Câmara	R\$ -	R\$ 264.908,48	R\$ 535.282,04	R\$ 267.416,57	R\$ 2.276.091,84
Servidores Pq Tecnológico	R\$ -	R\$ 670,48	R\$ 670,48	R\$ 1.340,96	R\$ 5.569,11
Servidores FUNSERV Prev.	R\$ 38.709,68	R\$ 40.585,66	R\$ 39.393,12	R\$ 39.447,31	R\$ 343.459,26
Servidores FUNSERV Saúde	R\$ 38.618,04	R\$ 40.667,24	R\$ 39.006,37	R\$ 39.001,63	R\$ 394.248,14
Servidor - multa e juros	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,57	R\$ -	R\$ 24,24
Inativos PMS	R\$ 36.276,27	R\$ 36.276,27	R\$ 36.276,27	R\$ 36.276,27	R\$ 326.152,53
Inativos Câmara	R\$ 201,70	R\$ 201,70	R\$ 201,70	R\$ 201,70	R\$ 1.762,53
Inativos FUNSERV	R\$ 2.423.502,92	R\$ 2.414.276,89	R\$ 2.421.908,23	R\$ 2.440.033,75	R\$ 21.473.322,01
Pensionistas PMS	R\$ 20.629,44	R\$ 20.627,83	R\$ 20.627,83	R\$ 20.627,83	R\$ 187.565,48
Pensionistas Câmara	R\$ 2.992,55	R\$ 2.992,55	R\$ 2.992,55	R\$ 2.992,55	R\$ 26.885,26
Pensionistas FUNSERV	R\$ 122.628,52	R\$ 120.774,89	R\$ 120.158,47	R\$ 121.449,91	R\$ 1.109.641,97
Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)	R\$ 26.032,10	R\$ 15.097,96	R\$ 18.246,01	R\$ 841,06	R\$ 205.270,73
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R\$ -	R\$ 3.439,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.055,57
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.476.035,46	R\$ 14.174.026,92	R\$ 15.345.650,66	R\$ 14.292.049,62	R\$ 133.493.227,17

Verifica-se que as contribuições dos servidores ativos acumularam, de **janeiro a setembro de 2026**, o valor de R\$110.367.897,39 (cento e dez milhões e trezentos e sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), dos inativos (aposentados), o montante de R\$21.801.237,07 (vinte e um milhões e oitocentos e um mil e duzentos e trinta e sete reais e sete centavos) e dos pensionistas, R\$1.324.092,71 (um milhão e trezentos e vinte e quatro mil e noventa e dois reais e setenta e um centavos).



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).

Cumprе 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 da 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, 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.”

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.

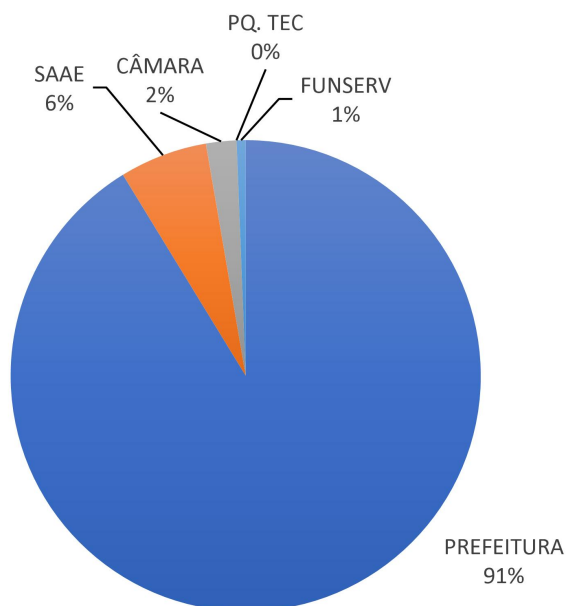
A tabela abaixo evidencia o valor total de contribuições patronais por órgão de vinculação, mensalmente e consolidado, do mês de **janeiro a setembro de 2026**, cujo valor total foi de R\$177.201.706,43 (cento e setenta e sete milhões e duzentos e um mil e setecentos e seis reais e quarenta e três centavos):

PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Patronal PMS	R\$ 27.999.271,75	R\$ 14.495.376,38	R\$ 13.572.494,59	R\$ 15.692.788,62	R\$ 14.682.680,68
Patronal SAAE	R\$ 1.035.072,11	R\$ 1.017.262,18	R\$ 1.169.256,74	R\$ 1.075.964,89	R\$ 1.076.418,77
Patronal Câmara	R\$ 341.274,57	R\$ -	R\$ 344.817,60	R\$ 740.005,92	R\$ 369.364,95
Patronal Pq. Tecnológico	R\$ 1.809,53	R\$ -	R\$ 726,75	R\$ 993,90	R\$ 1.006,82
Patronal FUNSERV Previdência	R\$ 52.995,74	R\$ 53.205,31	R\$ 53.431,56	R\$ 60.405,26	R\$ 54.113,95
Patronal FUNSERV Saúde	R\$ 58.859,72	R\$ 55.970,94	R\$ 56.226,71	R\$ 64.279,26	R\$ 59.240,90
Patronal (multa e juros)	R\$ 240.810,39	R\$ -	R\$ 43.329,35	R\$ -	R\$ -
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R\$ 27.488,75	R\$ 100.680,63	R\$ 79.857,50	R\$ 19.914,58	R\$ -
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R\$ -	R\$ 11.313,31	R\$ 35.306,35	R\$ -	R\$ 7.741,93
Patronal Inativos PMS	R\$ 54.783,40	R\$ 51.213,20	R\$ 65.604,52	R\$ 55.896,51	R\$ 57.005,52
Patronal Inativos Câmara	R\$ 207,93	R\$ 207,93	R\$ 472,80	R\$ 296,22	R\$ 316,95
Patronal Pensionista PMS	R\$ 28.840,88	R\$ 33.280,84	R\$ 37.686,83	R\$ 31.769,76	R\$ 32.414,32
Patronal Pensionista Câmara	R\$ 4.604,04	R\$ 4.604,04	R\$ 4.843,46	R\$ 4.683,84	R\$ 4.702,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Patronal PMS (custeio)	R\$ 1.615.147,77	R\$ 836.127,62	R\$ 782.740,00	R\$ 905.032,77	R\$ 846.770,68
Patronal SAAE (custeio)	R\$ 57.546,49	R\$ 58.619,24	R\$ 67.386,63	R\$ 62.014,20	R\$ 62.044,97
Patronal Câmara (custeio)	R\$ 19.688,92	R\$ -	R\$ 19.893,32	R\$ 42.692,65	R\$ 21.309,52
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R\$ 3.057,45	R\$ 3.069,54	R\$ 3.082,59	R\$ 3.484,92	R\$ 3.121,96
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ 3.395,75	R\$ 3.229,09	R\$ 3.243,85	R\$ 3.708,42	R\$ 3.417,74
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PATRONAL	R\$ 31.544.855,19	R\$ 16.724.160,25	R\$ 16.340.401,15	R\$ 18.763.931,72	R\$ 17.281.672,24

PATRONAL	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Patronal PMS	R\$ 14.928.775,85	R\$ 16.263.472,94	R\$ 17.710.969,30	R\$ 16.503.784,75	R\$ 151.849.614,86
Patronal SAAE	R\$ 1.206.667,41	R\$ 1.159.265,68	R\$ 1.151.068,11	R\$ 1.180.394,96	R\$ 10.071.370,85
Patronal Câmara	R\$ -	R\$ 412.500,35	R\$ 833.510,62	R\$ 416.405,79	R\$ 3.457.879,80
Patronal Pq. Tecnológico	R\$ -	R\$ 1.101,51	R\$ 1.101,51	R\$ 3.083,30	R\$ 9.823,32
Patronal FUNSERV Previdência	R\$ 54.182,08	R\$ 60.276,65	R\$ 63.197,81	R\$ 61.636,87	R\$ 513.445,23
Patronal FUNSERV Saúde	R\$ 57.375,32	R\$ 62.718,95	R\$ 60.738,47	R\$ 60.731,03	R\$ 536.141,30
Patronal (multa e juros)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.164,92	R\$ -	R\$ 287.304,66
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R\$ 46.824,74	R\$ 22.051,83	R\$ 199.950,66	R\$ -	R\$ 496.768,69
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R\$ -	R\$ 5.811,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.172,94
Patronal Inativos PMS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.503,19
Patronal Inativos Câmara	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.501,83
Patronal Pensionista PMS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.992,63
Patronal Pensionista Câmara	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.437,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Patronal PMS (custeio)	R\$ 860.965,40	R\$ 894.927,69	R\$ 974.716,39	R\$ 908.520,00	R\$ 8.624.948,37
Patronal SAAE (custeio)	R\$ 66.367,98	R\$ 63.756,26	R\$ 63.305,01	R\$ 64.975,86	R\$ 566.016,64
Patronal Câmara (custeio)	R\$ -	R\$ 22.706,44	R\$ 45.881,31	R\$ 22.921,42	R\$ 195.093,58
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R\$ 3.125,89	R\$ 3.317,98	R\$ 3.478,78	R\$ 3.392,85	R\$ 29.131,96
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ 3.310,11	R\$ 3.452,42	R\$ 3.343,40	R\$ 3.342,99	R\$ 30.443,77
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,94	R\$ 114,94
PATRONAL	R\$ 17.227.594,78	R\$ 18.975.360,05	R\$ 21.114.426,29	R\$ 19.229.304,76	R\$ 177.201.706,43



CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JAN-SET/2026

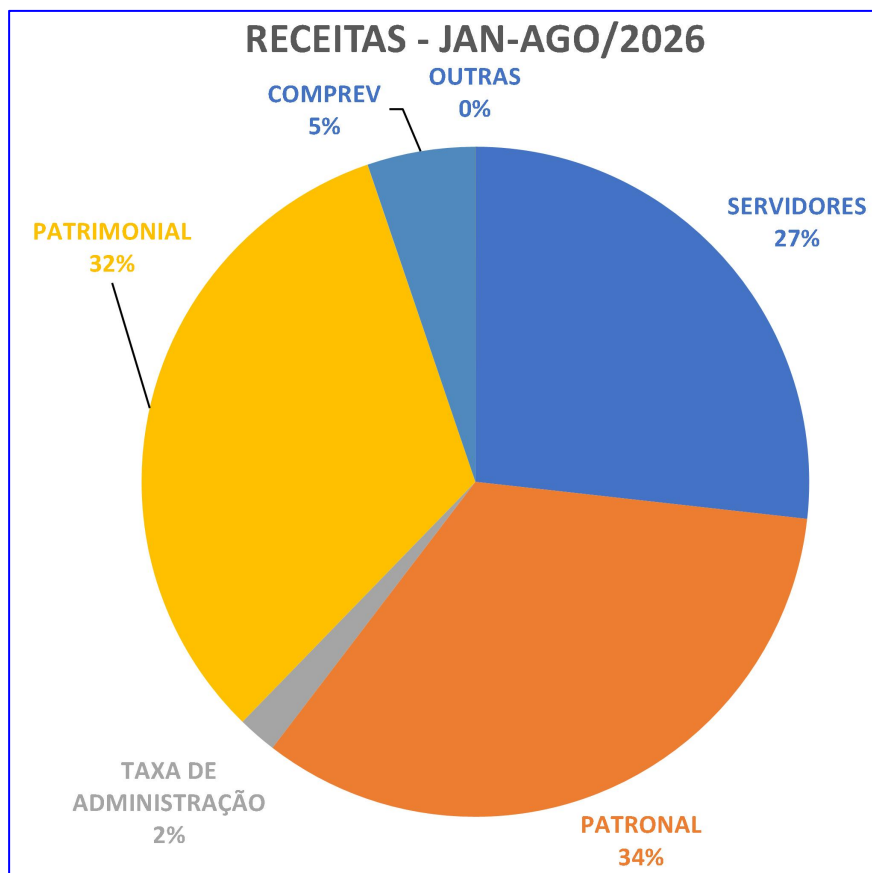


3.3 Contribuição Total Arrecadada

De **janeiro a setembro de 2026**, a receita total foi de R\$498.775.927,58 (quatrocentos e noventa e oito milhões e setecentos e setenta e cinco mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito 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:

SERVIDORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Servidores PMS	R\$ 18.780.211,50	R\$ 9.753.757,11	R\$ 9.135.146,27	R\$ 10.563.957,88	R\$ 9.882.442,68
Servidores SAAE	R\$ 686.077,74	R\$ 695.463,57	R\$ 684.232,64	R\$ 786.520,43	R\$ 724.116,82
Servidores Câmara	R\$ 229.704,04	R\$ -	R\$ 232.088,77	R\$ 498.080,91	R\$ 248.611,03
Servidores Pq Tecnológico	R\$ 1.151,52	R\$ -	R\$ 462,48	R\$ 632,48	R\$ 640,71
Servidores FUNSERV Prev.	R\$ 35.811,20	R\$ 35.963,53	R\$ 40.657,38	R\$ 36.422,76	R\$ 36.468,62
Servidores FUNSERV Saúde	R\$ 78.365,33	R\$ 37.605,91	R\$ 37.845,03	R\$ 43.264,95	R\$ 39.873,64
Servidor - multa e juros	R\$ 16,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativos PMS	R\$ 34.862,14	R\$ 32.590,20	R\$ 41.748,32	R\$ 35.570,52	R\$ 36.276,27
Inativos Câmara	R\$ 132,32	R\$ 132,32	R\$ 300,88	R\$ 188,51	R\$ 201,70
Inativos FUNSERV	R\$ 2.154.760,27	R\$ 2.164.868,64	R\$ 2.685.921,18	R\$ 2.351.727,10	R\$ 2.416.323,03
Pensionistas PMS	R\$ 18.353,30	R\$ 21.178,73	R\$ 24.676,12	R\$ 20.217,12	R\$ 20.627,28
Pensionistas Câmara	R\$ 2.929,84	R\$ 2.929,84	R\$ 3.082,20	R\$ 2.980,63	R\$ 2.992,55
Pensionistas FUNSERV	R\$ 115.709,66	R\$ 111.334,57	R\$ 143.153,87	R\$ 134.618,66	R\$ 119.813,42
Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)	R\$ 17.492,84	R\$ 64.069,43	R\$ 50.818,40	R\$ 12.672,93	R\$ -
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R\$ -	R\$ 7.199,37	R\$ 22.490,07	R\$ -	R\$ 4.926,68
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.155.578,37	R\$ 12.927.093,22	R\$ 13.102.623,61	R\$ 14.486.854,88	R\$ 13.533.314,43
PATRONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Patronal PMS	R\$ 27.999.271,75	R\$ 14.495.376,38	R\$ 13.572.494,59	R\$ 15.692.788,62	R\$ 14.682.680,68
Patronal SAAE	R\$ 1.035.072,11	R\$ 1.017.262,18	R\$ 1.169.256,74	R\$ 1.075.964,89	R\$ 1.076.418,77
Patronal Câmara	R\$ 341.274,57	R\$ -	R\$ 344.817,60	R\$ 740.005,92	R\$ 369.364,95
Patronal Pq. Tecnológico	R\$ 1.809,53	R\$ -	R\$ 726,75	R\$ 993,90	R\$ 1.006,82
Patronal FUNSERV Previdência	R\$ 52.995,74	R\$ 53.205,31	R\$ 53.431,56	R\$ 60.405,26	R\$ 54.113,95
Patronal FUNSERV Saúde	R\$ 58.859,72	R\$ 55.970,94	R\$ 56.226,71	R\$ 64.279,26	R\$ 59.240,90
Patronal (multa e juros)	R\$ 240.810,39	R\$ -	R\$ 43.329,35	R\$ -	R\$ -
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R\$ 27.488,75	R\$ 100.680,63	R\$ 79.857,50	R\$ 19.914,58	R\$ -
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R\$ -	R\$ 11.313,31	R\$ 35.306,35	R\$ -	R\$ 7.741,93
Patronal Inativos PMS	R\$ 54.783,40	R\$ 51.213,20	R\$ 65.604,52	R\$ 55.896,51	R\$ 57.005,52
Patronal Inativos Câmara	R\$ 207,93	R\$ 207,93	R\$ 472,80	R\$ 296,22	R\$ 316,95
Patronal Pensionista PMS	R\$ 28.840,88	R\$ 33.280,84	R\$ 37.686,83	R\$ 31.769,76	R\$ 32.414,32
Patronal Pensionista Câmara	R\$ 4.604,04	R\$ 4.604,04	R\$ 4.843,46	R\$ 4.683,84	R\$ 4.702,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Patronal PMS (custeio)	R\$ 1.615.147,77	R\$ 836.127,62	R\$ 782.740,00	R\$ 905.032,77	R\$ 846.770,68
Patronal SAAE (custeio)	R\$ 57.546,49	R\$ 58.619,24	R\$ 67.386,63	R\$ 62.014,20	R\$ 62.044,97
Patronal Câmara (custeio)	R\$ 19.688,92	R\$ -	R\$ 19.893,32	R\$ 42.692,65	R\$ 21.309,52
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R\$ 3.057,45	R\$ 3.069,54	R\$ 3.082,59	R\$ 3.484,92	R\$ 3.121,96
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ 3.395,75	R\$ 3.229,09	R\$ 3.243,85	R\$ 3.708,42	R\$ 3.417,74
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PATRONAL	R\$ 31.544.855,19	R\$ 16.724.160,25	R\$ 16.340.401,15	R\$ 18.763.931,72	R\$ 17.281.672,24
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	R\$ 1.759.109,30	R\$ 1.773.966,00	R\$ 5.005.507,00	R\$ 2.234.975,14	R\$ 6.321.011,48
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.428.458,80	R\$ 29.889.840,89	R\$ 35.599.876,12	R\$ 2.023.107,31	R\$ 15.708.810,50
OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.662,32	R\$ 169,81	R\$ 2.793,90	R\$ 1.394,48	R\$ 2.264,89
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 1.619,17	R\$ 2.934,79	R\$ 12.179,39	R\$ 3.470,88	R\$ 6.657,32
TOTAL	R\$ 56.893.283,15	R\$ 61.318.164,96	R\$ 70.063.381,17	R\$ 37.513.734,41	R\$ 52.853.730,78

SERVIDORES	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Servidores PMS	R\$ 10.048.058,32	R\$ 10.438.494,21	R\$ 11.368.351,17	R\$ 10.592.845,03	R\$ 100.563.264,17
Servidores SAAE	R\$ 718.385,92	R\$ 775.013,31	R\$ 742.528,85	R\$ 729.575,05	R\$ 6.541.914,33
Servidores Câmara	R\$ -	R\$ 264.908,48	R\$ 535.282,04	R\$ 267.416,57	R\$ 2.276.091,84
Servidores Pq Tecnológico	R\$ -	R\$ 670,48	R\$ 670,48	R\$ 1.340,96	R\$ 5.569,11
Servidores FUNSERV Prev.	R\$ 38.709,68	R\$ 40.585,66	R\$ 39.393,12	R\$ 39.447,31	R\$ 343.459,26
Servidores FUNSERV Saúde	R\$ 38.618,04	R\$ 40.667,24	R\$ 39.006,37	R\$ 39.001,63	R\$ 394.248,14
Servidor - multa e juros	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,57	R\$ -	R\$ 24,24
Inativos PMS	R\$ 36.276,27	R\$ 36.276,27	R\$ 36.276,27	R\$ 36.276,27	R\$ 326.152,53
Inativos Câmara	R\$ 201,70	R\$ 201,70	R\$ 201,70	R\$ 201,70	R\$ 1.762,53
Inativos FUNSERV	R\$ 2.423.502,92	R\$ 2.414.276,89	R\$ 2.421.908,23	R\$ 2.440.033,75	R\$ 21.473.322,01
Pensionistas PMS	R\$ 20.629,44	R\$ 20.627,83	R\$ 20.627,83	R\$ 20.627,83	R\$ 187.565,48
Pensionistas Câmara	R\$ 2.992,55	R\$ 2.992,55	R\$ 2.992,55	R\$ 2.992,55	R\$ 26.885,26
Pensionistas FUNSERV	R\$ 122.628,52	R\$ 120.774,89	R\$ 120.158,47	R\$ 121.449,91	R\$ 1.109.641,97
Servidor Ativo PMS (RPV/Precatório)	R\$ 26.032,10	R\$ 15.097,96	R\$ 18.246,01	R\$ 841,06	R\$ 205.270,73
Servidor Ativo SAAE (RPV/Precatório)	R\$ -	R\$ 3.439,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.055,57
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.476.035,46	R\$ 14.174.026,92	R\$ 15.345.650,66	R\$ 14.292.049,62	R\$ 133.493.227,17
PATRONAL	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Patronal PMS	R\$ 14.928.775,85	R\$ 16.263.472,94	R\$ 17.710.969,30	R\$ 16.503.784,75	R\$ 151.849.614,86
Patronal SAAE	R\$ 1.206.667,41	R\$ 1.159.265,68	R\$ 1.151.068,11	R\$ 1.180.394,96	R\$ 10.071.370,85
Patronal Câmara	R\$ -	R\$ 412.500,35	R\$ 833.510,62	R\$ 416.405,79	R\$ 3.457.879,80
Patronal Pq. Tecnológico	R\$ -	R\$ 1.101,51	R\$ 1.101,51	R\$ 3.083,30	R\$ 9.823,32
Patronal FUNSERV Previdência	R\$ 54.182,08	R\$ 60.276,65	R\$ 63.197,81	R\$ 61.636,87	R\$ 513.445,23
Patronal FUNSERV Saúde	R\$ 57.375,32	R\$ 62.718,95	R\$ 60.738,47	R\$ 60.731,03	R\$ 536.141,30
Patronal (multa e juros)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.164,92	R\$ -	R\$ 287.304,66
Patronal Processos Judiciais/RPV - PMS	R\$ 46.824,74	R\$ 22.051,83	R\$ 199.950,66	R\$ -	R\$ 496.768,69
Patronal Processos Judiciais/RPV - SAAE	R\$ -	R\$ 5.811,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.172,94
Patronal Inativos PMS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.503,15
Patronal Inativos Câmara	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.501,83
Patronal Pensionista PMS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.992,63
Patronal Pensionista Câmara	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.437,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Patronal PMS (custeio)	R\$ 860.965,40	R\$ 894.927,69	R\$ 974.716,39	R\$ 908.520,00	R\$ 8.624.948,32
Patronal SAAE (custeio)	R\$ 66.367,98	R\$ 63.756,26	R\$ 63.305,01	R\$ 64.975,86	R\$ 566.016,64
Patronal Câmara (custeio)	R\$ -	R\$ 22.706,44	R\$ 45.881,31	R\$ 22.921,42	R\$ 195.093,58
Patronal FUNSERV Previdência (custeio)	R\$ 3.125,89	R\$ 3.317,98	R\$ 3.478,78	R\$ 3.392,85	R\$ 29.131,96
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ 3.310,11	R\$ 3.452,42	R\$ 3.343,40	R\$ 3.342,99	R\$ 30.443,75
Patronal FUNSERV Saúde (custeio)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,94	R\$ 114,94
PATRONAL	R\$ 17.227.594,78	R\$ 18.975.360,05	R\$ 21.114.426,29	R\$ 19.229.304,76	R\$ 177.201.706,43
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	R\$ 2.284.526,93	R\$ 2.530.063,01	R\$ 2.246.815,02	R\$ 1.887.957,69	R\$ 26.043.931,54
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.166.405,43	R\$ 2.131.351,48	R\$ 30.983.332,04	R\$ 42.036.460,14	R\$ 161.967.642,72
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.394,48	R\$ 1.394,48	R\$ -	R\$ 8,28	R\$ 13.082,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 2.903,59	R\$ 2.065,44	R\$ 5.376,69	R\$ 19.129,87	R\$ 56.337,14
TOTAL	R\$ 35.158.860,67	R\$ 37.814.261,38	R\$ 69.695.600,70	R\$ 77.464.910,36	R\$ 498.775.927,58



4. DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS

4.1 Despesas Liquidadas

Conforme disposto na Lei nº 4.320/1964, a fase de liquidação da despesa é assim conceituada:

*"Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação."*

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES						
aposentadorias, reserva remunerada e re	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	R\$ 47.797.926,28
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	R\$ 5.786.666,19
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	R\$ 479.067,81
obrigacoes patronais	R\$ 8.810,86	R\$ 8.810,86	R\$ 7.730,44	R\$ 10.840,89	R\$ 9.808,34	R\$ 9.039,69
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	R\$ 49.969,31
compensacoes a regimes de previdencia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.622,83
sentencas judiciais	R\$ 5.183,18	R\$ 180.961,43	R\$ 244.901,81	R\$ 246.004,79	R\$ 787.736,50	R\$ 183.013,12
despesas de exercicios anteriores	R\$ 0,00	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	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	R\$ 93.856,12
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	R\$ 54.789.161,35
material de consumo	R\$ 482,20	R\$ 1.550,32	R\$ 1.502,77	R\$ 7.376,60	R\$ 3.384,29	R\$ 450,00
passagens e despesas com locomocao	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,46	R\$ 9.657,12	R\$ 0,00
servicos de consultoria	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 7.858,33	R\$ 2.458,33
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R\$ 0,00	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	R\$ 67.173,45
servicos tecnologia informacao e comuni	R\$ 32.644,90	R\$ 38.005,12	43.402,44	R\$ 50.502,44	R\$ 41.605,24	R\$ 16.974,06
auxilio alimentacao	R\$ 46.609,20	R\$ 44.790,20	53.039,94	R\$ 46.621,39	R\$ 47.584,24	R\$ 50.137,58
obrigacoes tributarias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 4.472,05	6.934,72	R\$ 5.370,07	R\$ 5.678,41	R\$ 5.919,34
auxilio transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
outros servicos de terceiros - p juridic		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 103.426,40	R\$ 262.176,54	R\$ 423.702,97	R\$ 287.908,77	R\$ 757.663,54	R\$ 144.148,18
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	R\$ 54.933.309,53
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
obras e instalacoes	R\$ 0,00	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	R\$ 280,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00	R\$ 4.040,96	R\$ 280,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	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	R\$ 54.933.589,53

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
DESPESAS CORRENTES						
aposentadorias, reserva remunerada e re	R\$ 47.719.038,60	R\$ 47.799.235,78	R\$ 48.259.548,59	R\$ 425.910.194,88	R\$ 671.642.131,94	63,41%
pensoes do rpps e do militar	R\$ 5.767.485,23	R\$ 5.695.731,70	R\$ 5.800.836,59	R\$ 52.039.208,96	R\$ 79.875.448,07	65,15%
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	R\$ 510.574,09	R\$ 503.822,53	R\$ 537.452,08	R\$ 4.457.049,59	R\$ 6.871.389,96	64,86%
obrigacoes patronais	R\$ 9.039,69	R\$ 9.039,69	R\$ 9.039,69	R\$ 82.160,15	R\$ 129.396,00	63,50%
outras despesas variaveis - pessoal civi	R\$ 48.537,97	R\$ 66.631,40	R\$ 131.353,08	R\$ 758.572,99	R\$ 530.316,00	143,04%
compensacoes a regimes de previdencia	R\$ 145.715,74	R\$ 150.318,69	R\$ 167.715,46	R\$ 853.372,72	R\$ 3.481.748,66	24,51%
sentencas judiciais	R\$ 251.676,45	R\$ 937.515,33	R\$ 0,00	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\$ 98.509,06	R\$ 95.882,87	R\$ 95.696,67	R\$ 819.687,89	R\$ 1.219.268,00	67,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 54.550.576,83	R\$ 55.258.177,99	R\$ 55.001.642,16	R\$ 487.757.239,79	R\$ 766.716.873,66	63,62%
material de consumo	R\$ 593,58	R\$ 2.022,74	R\$ 2.549,72	R\$ 19.912,22	R\$ 146.245,00	13,62%
passagens e despesas com locomocao	R\$ 2.464,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.516,14	R\$ 55.756,00	24,24%
servicos de consultoria	R\$ 4.916,66	R\$ 8.250,00	R\$ 2.458,33	R\$ 35.774,97	R\$ 135.000,00	26,50%
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 43.132,00	3,13%
outros servicos de terceiros - pessoa ju	R\$ 87.042,40	R\$ 75.968,13	R\$ 85.876,76	R\$ 647.977,79	R\$ 2.101.769,94	30,83%
servicos tecnologia informacao e comuni	R\$ 44.704,84	R\$ 73.983,24	R\$ 36.170,88	R\$ 377.993,16	R\$ 1.088.820,00	34,72%
auxilio alimentacao	R\$ 50.412,68	R\$ 51.079,95	R\$ 50.628,86	R\$ 440.904,04	R\$ 837.392,00	52,65%
obrigacoes tributarias e contributivas	R\$ 5.033,89	R\$ 4.653,27	R\$ 5.075,91	R\$ 43.137,66	R\$ 388.000,00	11,12%
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\$ 1.271,25	R\$ 1.113,21	R\$ 1.271,25	R\$ 4.691,13	R\$ 15.780,00	29,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 197.789,86	R\$ 217.070,54	R\$ 184.031,71	R\$ 2.577.918,51	R\$ 5.844.532,34	44,11%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 54.748.366,69	R\$ 55.475.248,53	R\$ 55.185.673,87	R\$ 490.335.158,30	R\$ 772.561.406,00	63,47%
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\$ 0,00	R\$ 1.833,88	R\$ 3.616,44	R\$ 10.400,28	R\$ 589.000,00	1,77%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 1.833,88	R\$ 3.616,44	R\$ 10.400,28	R\$ 5.589.000,00	0,19%
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\$ 54.748.366,69	R\$ 55.477.082,41	R\$ 55.189.290,31	R\$ 490.345.558,58	R\$ 783.150.406,00	62,61%

Verifica-se que o valor total da despesa liquidada em **janeiro a setembro de 2026**, foi de R\$490.345.558,58 (quatrocentos e noventa milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito 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\$487.757.239,79 (quatrocentos e oitenta e sete milhões setecentos e cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R\$2.577.918,51 (dois milhões e quinhentos e setenta e sete mil e novecentos e dezoito reais cinquenta e um centavos). Despesas de capital totalizaram R\$10.400,28 (dez mil e quatrocentos reais vinte e oito centavos).

Considerando que até o mês de **setembro**, decorreram nove meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 75% (setenta e cinco por cento) do referido exercício, verifica-se que a execução orçamentária, analisando as despesas liquidadas, manteve-se alinhada ao período decorrido, conforme tabela acima, visto que o **percentual do orçamento executado foi menor que o período decorrido no exercício financeiro**.

4.2 Despesas Pagas

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

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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	R\$ 47.797.926,28
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	R\$ 5.786.666,19
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	R\$ 486.279,63
obrigacoes patronais	R\$ 0,00	R\$ 8.810,86	R\$ 8.810,86	R\$ 9.467,92	R\$ 9.103,41	R\$ 9.808,34
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	R\$ 48.620,57
compensacoes a regimes de previdencia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.622,83
sentencas judiciais	R\$ 0,00	R\$ 186.144,61	R\$ 232.447,32	R\$ 236.642,57	R\$ 800.191,44	R\$ 190.992,90
despesas de exercicios anteriores	R\$ 0,00	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	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	R\$ 86.386,13
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	R\$ 54.796.302,87
material de consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.550,32	R\$ 1.529,35	R\$ 1.939,48	R\$ 8.640,71	R\$ 636,32
passagens e despesas com locomocao	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394,46	R\$ 9.657,12	R\$ 0,00
servicos de consultoria	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 2.458,33	R\$ 7.858,33	R\$ 2.458,33
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R\$ 0,00	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	R\$ 71.589,36
servicos tecnologia informacao e comunic	R\$ 3.891,46	R\$ 34.637,44	40.967,44	R\$ 56.102,44	R\$ 35.640,24	R\$ 46.567,44
auxilio alimentacao	R\$ 46.609,20	R\$ 44.790,20	53.039,94	R\$ 46.621,39	R\$ 47.584,24	R\$ 50.137,58
obrigacoes tributarias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 4.472,05	6.934,72	R\$ 5.370,07	R\$ 5.678,41	R\$ 5.919,34
auxilio transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
outros servicos de terceiros - p juridic	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	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	R\$ 177.308,37
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	R\$ 54.973.611,24
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
obras e instalacoes	R\$ 0,00	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	R\$ 4.040,96
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	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	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	R\$ 54.977.652,20

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	DOTAÇÃO	EXECUTADO
DESPESAS CORRENTES						
aposentadorias, reserva remunerada e ref	R\$ 47.690.581,25	R\$ 47.811.135,21	R\$ 48.276.106,51	R\$ 425.910.194,88	R\$ 671.642.131,94	63,41%
pensoes do rpps e do militar	R\$ 5.758.780,22	R\$ 5.704.436,71	R\$ 5.800.836,59	R\$ 52.039.208,96	R\$ 79.875.448,07	65,15%
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	R\$ 520.343,92	R\$ 523.089,02	R\$ 503.626,69	R\$ 4.423.224,20	R\$ 6.871.389,96	64,37%
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\$ 48.683,39	R\$ 67.863,01	R\$ 131.353,08	R\$ 758.572,99	R\$ 530.316,00	143,04%
compensacoes a regimes de previdencia	R\$ 145.715,74	R\$ 150.318,69	R\$ 167.715,46	R\$ 853.372,72	R\$ 3.481.748,66	24,51%
sentencas judiciais	R\$ 253.058,44	R\$ 937.515,33	R\$ 0,00	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\$ 54.520.058,77	R\$ 55.301.906,72	R\$ 54.984.560,89	R\$ 487.618.678,04	R\$ 766.716.873,66	63,60%
material de consumo	R\$ 743,58	R\$ 1.686,42	R\$ 2.093,20	R\$ 18.819,38	R\$ 146.245,00	12,87%
passagens e despesas com locomocao	R\$ 2.464,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.516,14	R\$ 55.756,00	24,24%
servicos de consultoria	R\$ 2.458,33	R\$ 10.708,33	R\$ 2.458,33	R\$ 35.774,97	R\$ 135.000,00	26,50%
outros servicos de terceiros - pessoa fi	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 43.132,00	3,13%
outros servicos de terceiros - pessoa ju	R\$ 87.581,02	R\$ 73.074,86	R\$ 84.124,31	R\$ 625.114,08	R\$ 2.101.769,94	29,74%
servicos tecnologia informacao e comunic	R\$ 39.766,58	R\$ 43.864,86	R\$ 47.404,96	R\$ 348.842,86	R\$ 1.088.820,00	32,04%
auxilio alimentacao	R\$ 50.412,68	R\$ 51.079,95	R\$ 50.628,86	R\$ 440.904,04	R\$ 837.392,00	52,65%
obrigacoes tributarias e contributivas	R\$ 5.033,89	R\$ 4.653,27	R\$ 5.075,91	R\$ 43.137,66	R\$ 388.000,00	11,12%
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\$ 190.846,06	R\$ 186.338,94	R\$ 192.898,78	R\$ 2.523.540,41	R\$ 5.844.532,34	43,18%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 54.710.904,83	R\$ 55.488.245,66	R\$ 55.177.459,67	R\$ 490.142.218,45	R\$ 772.561.406,00	63,44%
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\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 5.450,32	R\$ 10.400,28	R\$ 589.000,00	1,77%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 5.450,32	R\$ 10.400,28	R\$ 5.589.000,00	0,19%
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\$ 54.711.184,83	R\$ 55.488.245,66	R\$ 55.182.909,99	R\$ 490.152.618,73	R\$ 783.150.406,00	62,59%

Verifica-se que o valor total da despesa paga de **janeiro a setembro de 2026**, foi de R\$490.152.618,73 (quatrocentos e noventa milhões e cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e três 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\$487.618.678,04 (quatrocentos e oitenta e sete milhões seiscentos e dezoito mil e seiscentos e setenta e oito reais e quatro centavos) e, outras despesas correntes, referente às despesas administrativas para operacionalização do sistema, foi de R\$2.523.540,41 (dois milhões e quinhentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta reais e quarenta e um centavos). Despesas de capital totalizaram R\$10.400,28 (dez mil e quatrocentos reais e vinte e oito centavos).

Considerando que até o mês de **setembro**, decorreram nove meses do exercício financeiro de 2026, ou seja, 75% (setenta e cinco 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**.

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 setembro 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), sendo esta a dotação atualizada.

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\$591.665.059,40 (quinhentos e noventa e um milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e quarenta 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\$498.775.927,58 (quatrocentos e noventa e oito milhões e setecentos e setenta e cinco mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

O quadro ainda evidencia que, considerando o total de receitas realizadas frente à previsão atualizada, há a realização de **84,30% da receita no exercício**. Considerando que até o mês de **setembro** decorreram nove meses, ou seja, **75% 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.



RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	311.976.476,00	366.766.733,70
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	366.766.733,70
contribuicoes	164.613.068,00	166.226.181,35
contribuicoes sociais	164.613.068,00	166.226.181,35
receita patrimonial	105.764.520,00	162.328.692,91
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	19.576,14
valores mobiliarios	105.733.560,00	162.309.116,77
outras receitas correntes	41.598.888,00	38.211.859,44
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	183,03
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	234.510,10
demais receitas correntes	41.052.960,00	37.977.166,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	224.898.325,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	591.665.059,40
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	591.665.059,40
DEFICIT (VI)1		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	591.665.059,40
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	58.235.605,60	15,87	321.574.221,15	87,67
RECEITAS CORRENTES	58.235.605,60	15,87	321.574.221,15	87,67
contribuicoes	14.292.049,62	8,59	133.493.227,17	80,30
contribuicoes sociais	14.292.049,62	8,59	133.493.227,17	80,30
receita patrimonial	42.036.460,14	25,89	161.980.542,27	99,78
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	0,00	0,00	12.899,55	65,89
valores mobiliarios	42.036.460,14	25,89	161.967.642,72	99,78
outras receitas correntes	1.907.095,84	4,99	26.100.451,71	68,30
multas administrativas, contratuais e judiciais	8,28	4,52	183,03	100,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	19.129,87	8,15	56.337,14	24,02
demais receitas correntes	1.887.957,69	4,97	26.043.931,54	68,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	19.229.304,76	8,55	177.201.706,43	78,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	77.464.910,36	13,09	498.775.927,58	84,30
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)	77.464.910,36	13,09	498.775.927,58	84,30
DEFICIT (VI)1			0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	77.464.910,36	13,09	498.775.927,58	84,30
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			0,00	

Verifica-se que, no período de **janeiro a setembro de 2026**, houve superávit no montante de R\$8.430.369,00 (oito milhões e quatrocentos e trinta mil e trezentos e sessenta e nove reais), considerando as despesas liquidadas e R\$8.623.308,85(oito milhões e seiscentos e vinte e três mil e trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), considerando as despesas pagas.

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

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	55.092.322,39	489.521.179,56	287.394.178,44	489.425.207,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.088.705,95	489.510.779,28	281.815.578,72	489.414.807,35	0,00
pessoal e encargos sociais	54.905.945,49	486.937.551,90	278.560.053,76	486.894.686,82	0,00
outras despesas correntes	182.760,46	2.573.227,38	3.255.524,96	2.520.120,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.616,44	10.400,28	5.578.599,72	10.400,28	0,00
investimentos	3.616,44	10.400,28	5.578.599,72	10.400,28	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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	96.967,92	824.379,02	410.668,98	727.411,10	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	55.189.290,31	490.345.558,58	287.804.847,42	490.152.618,73	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)	55.189.290,31	490.345.558,58	287.804.847,42	490.152.618,73	0,00
SUPERAVIT (XIII)		8.430.369,00		8.623.308,85	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.189.290,31	498.775.927,58		498.775.927,58	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-ORÇAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	236.919.525,00	224.898.325,70
contribuicoes(i)	224.168.159,00	212.900.957,43
contribuicoes sociais(i)	224.168.159,00	212.900.957,43
receita de servicos - intra ofss	12.751.366,00	11.997.368,27
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	12.751.366,00	11.997.368,27



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.229.304,76	8,55	177.201.706,43	78,79
contribuicoes(i)	18.226.036,70	8,56	167.755.957,22	78,79
contribuicoes sociais(i)	18.226.036,70	8,56	167.755.957,22	78,79
receita de servicos - intra ofss	1.003.268,06	8,36	9.445.749,21	78,73
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	1.003.268,06	8,36	9.445.749,21	78,73
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.229.304,76	8,55	177.201.706,43	78,79

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
			No Mes	Ate o Mes (f)
DESPESAS CORRENTES	1.235.048,00	1.235.048,00	30.890,24	868.538,74
pessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	30.890,24	854.789,59
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	13.749,15
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	30.890,24	868.538,74

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	96.967,92	824.379,02	410.668,98	727.411,10	0,00
pessoal e encargos sociais	95.696,67	819.687,89	399.580,11	723.991,22	0,00
outras despesas correntes	1.271,25	4.691,13	11.088,87	3.419,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.967,92	824.379,02	410.668,98	727.411,10	0,00

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 setembro de 2026**, a Prefeitura realizou a transferência de R\$44.735.541,51 (quarenta e quatro milhões e setecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta um reais e cinquenta e um centavos). Dessa forma, resta o saldo de R\$25.114.090,00 (vinte e cinco milhões e cento e quatorze mil e noventa reais) 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\$ 4.203.335,71
0328	23/02/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 4.203.335,71
0328	20/03/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 4.203.335,71
0328	23/04/2026	9.3.01 REPASSE P/COBERT DEFICIT FINANC-PL PREVIDENCIARIO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 4.203.335,71
0345	22/05/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 4.203.335,71
0345	22/06/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 6.976.136,10
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\$ 2.355.692,91
0345	22/09/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R\$ 8.371.363,33
TOTAL				R\$ 44.735.541,51
APOORTE PREVISTO PELA LC 02/2026				R\$ 69.849.631,51
APORTES RESTANTES PARA 2026				R\$ 25.114.090,00

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** 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 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 **setembro de 2026**. Ressalta-se que os ajustes à Lei nº 12.852/2023 foram executados no mês de Outubro de 2023.



	FUNDO DE RESERVA	APORTE COB DEF ATUARIAL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	CONTA VINCULADA	RESERVA ADMINISTRATIVA	FUNDO FINANCEIRO	PATRIMONIO TOTAL
	(FUNDO BLINDADO)	(BLINDADO POR 5 ANOS)	(FLUXO DE CAIXA)	(MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	(FLUXO DE CAIXA ANTIGO)	(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\$ 2.675.938.737,44
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
setembro-26	R\$ 2.125.318.656,02	R\$ 24.064.141,78	R\$ 875.846.476,96	R\$ 5.691.831,98	R\$ 19.455.897,96	R\$ 0,00	R\$ 3.050.377.004,70

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> ml.

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 verificado o valor e data da transferência, bem como o Ente da Administração Municipal (Prefeitura, SAA, Câmara ou FUNSERV), que realizou a operação. Os dados referentes ao bimestre de Setembro/Outubro de 2026, ainda não foram enviados, o prazo de envio até 30/11/2026.

9. RESERVA FINANCEIRA

Conforme consta no Anexo VIII, Relatório Analítico dos Investimentos de **setembro 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 **setembro de 2026**, o saldo era de R\$3.050.377.004,70 (três bilhões e cinquenta milhões e trezentos e setenta e sete mil e quatro reais e setenta centavos). Dessa forma, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$167.356.586,26 (cento e sessenta e sete milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), o que representa aumento de 5,80% no exercício financeiro corrente.

b) Desse montante, o valor de R\$3.030.921.106,74 (três bilhões e trinta milhões e novecentos e vinte e um mil e cento e seis reais e setenta e quatro centavos) se referem a recursos previdenciários e R\$19.455.897,96 (dezenove milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) pertencem à reserva administrativa.

10. SALDO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conforme evidencia o Balancete Sintético dos Restos a Pagar do mês de **setembro 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 **setembro de 2026** não foram pagos 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 **setembro 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 setembro de 2026**.

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
Contrib. Servidores	22.155.578,37	12.927.093,22	13.102.623,61	14.486.854,88	13.533.314,43
Contrib. Patronal	29.846.018,81	15.823.114,76	15.464.054,76	17.746.998,76	16.345.007,37
Contrib. Patronal (Custeio)	1.698.836,38	901.045,49	876.346,39	1.016.932,96	936.664,87
Compensação Financeira	1.759.109,30	1.773.966,00	5.005.507,00	2.234.975,14	6.321.011,45
Receita Patrimonial	1.428.458,80	29.889.840,89	35.599.876,12	2.023.107,31	15.708.810,51
Outras Receitas	3.662,32	169,81	2.793,90	1.394,48	2.264,83
Outras Restituições	1.619,17	2.934,79	12.179,39	3.470,88	6.657,32
RECEITAS	56.893.283,15	61.318.164,96	70.063.381,17	37.513.734,41	52.853.730,78
DESP. LIQUID.	51.102.284,01	51.501.072,14	57.591.913,76	54.130.256,84	55.671.702,89
SALDO MENSAL	5.790.999,14	9.817.092,82	12.471.467,41	-16.616.522,43	-2.817.972,11
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

PREVIDÊNCIA - FUNSERV - 2026					
COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS					
MÊS	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	13.476.035,46	14.174.026,92	15.345.650,66	14.292.049,62	133.493.227,17
Contrib. Patronal	16.293.825,40	17.987.199,26	20.023.701,40	18.226.036,70	167.755.957,22
Contrib. Patronal (Custeio)	933.769,38	988.160,79	1.090.724,89	1.003.268,06	9.445.749,21
Compensação Financeira	2.284.526,93	2.530.063,01	2.246.815,02	1.887.957,69	26.043.931,54
Receita Patrimonial	2.166.405,43	2.131.351,48	30.983.332,04	42.036.460,14	161.967.642,72
Outras Receitas	1.394,48	1.394,48	0,00	8,28	13.082,58
Outras Restituições	2.903,59	2.065,44	5.376,69	19.129,87	56.337,14
RECEITAS	35.158.860,67	37.814.261,38	69.695.600,70	77.464.910,36	498.775.927,58
DESP. LIQUID.	54.933.589,53	54.748.366,69	55.477.082,41	55.189.290,31	490.345.558,58
SALDO MENSAL	-19.774.728,86	-16.934.105,31	14.218.518,29	22.275.620,05	8.430.369,00
Patrimônio TOTAL	3.015.480.435,34	2.999.042.252,47	3.022.060.284,68	3.050.377.004,70	

12. CONCLUSÃO

12.1 Execução do orçamento

Por todo o exposto, conclui-se que, entre os meses de **janeiro a setembro de 2026**, o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município de Sorocaba, sob gestão da FUNSERV, teve **resultado orçamentário superavitário** no montante de R\$8.430.369,00 (oito milhões e quatrocentos e trinta mil e trezentos e sessenta e nove reais), considerando as despesas liquidadas e R\$8.623.308,85 (oito milhões e seiscentos e vinte e três mil e trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), considerando as despesas pagas.

12.2 Transferência Financeira - Repasse de Aportes

Conforme relatório de movimento de receita de transferências financeiras por fonte de recurso (Anexo VI), verifica-se que, de **janeiro a setembro de 2026**, a Prefeitura realizou a transferência de R\$44.735.541,51 (quarenta e quatro milhões e setecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). Dessa forma, resta o saldo de R\$25.114.090,00 (vinte e cinco milhões e cento e quatorze mil e noventa reais) 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 **setembro de 2026**, o saldo era de R\$3.050.377.004,70 (três bilhões e cinquenta milhões e trezentos e setenta e sete mil e quatro reais e setenta centavos), conforme evidencia o Anexo VIII.

No presente exercício, verifica-se aumento da reserva financeira de R\$167.356.586,26 (cento e sessenta e sete milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), o que representa aumento de 5,80%, conforme Anexo VIII.

12.4 Restos a Pagar

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

Sem mais, concluo o presente relatório nesta data.

Sorocaba/SP, 20 de outubro de 2026.

Edgar Aparecido Ferreira da Silva

Diretor Financeiro

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				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	04	6030000	servidores pms	10.592.845,03	100.563.264,17	116.666.052,00	120.671.736,67	16.102.787,83
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	10.592.845,03	100.563.264,17	116.666.052,00	120.671.736,67	16.102.787,83
1.2.1.5.01.1.1.0002	00249	04	6030000	servidores saae	729.575,05	6.541.914,33	8.373.920,00	8.647.143,31	1.832.005,67
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	729.575,05	6.541.914,33	8.373.920,00	8.647.143,31	1.832.005,67
1.2.1.5.01.1.1.0003	00250	04	6040000	servidores camara	267.416,57	2.276.091,84	3.422.156,00	3.187.106,52	1.146.064,16
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	267.416,57	2.276.091,84	3.422.156,00	3.187.106,52	1.146.064,16
1.2.1.5.01.1.1.0004	00316	04	6030000	servidores pq tecnologico	1.340,96	5.569,11	15.780,00	9.677,59	10.210,99
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.340,96	5.569,11	15.780,00	9.677,59	10.210,99
1.2.1.5.01.1.1.0005	00317	04	6030000	serv.funserv previdencia	39.447,31	343.459,26	931.020,00	617.988,06	587.560,44
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	39.447,31	343.459,26	931.020,00	617.988,06	587.560,44
1.2.1.5.01.1.1.0006	00318	04	6030000	serv.funserv saude	39.001,63	394.248,14	589.120,00	512.256,17	194.871,16
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	39.001,63	394.248,14	589.120,00	512.256,17	194.871,16
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	04	6030000	servidor - multa e juros	0,00	24,24	0,00	24,24	-24,24
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	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	04	6030000	inativos pms	36.276,27	326.152,53	761.179,00	545.016,75	435.026,47
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	36.276,27	326.152,53	761.179,00	545.016,75	435.026,47
1.2.1.5.01.2.1.0002	00320	04	6040000	inativos camara	201,70	1.762,53	14.258,00	6.382,93	12.495,77
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	201,70	1.762,53	14.258,00	6.382,93	12.495,77
1.2.1.5.01.2.1.0003	00321	04	6030000	inativos funserv	2.440.033,75	21.473.322,01	31.917.977,00	29.957.887,46	10.444.654,09
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.440.033,75	21.473.322,01	31.917.977,00	29.957.887,46	10.444.654,09

DATA 16/10/2026

Pagina 2

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	187.565,48	211.682,00	239.772,90	24.116,52
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	20.627,83	187.565,48	211.682,00	239.772,90	24.116,52
1.2.1.5.01.3.1.0002	00323			pensionistas camara	2.992,55	26.885,26	115.164,00	62.343,42	88.278,74
		04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	2.992,55	26.885,26	115.164,00	62.343,42	88.278,74
1.2.1.5.01.3.1.0003	00324			pensionistas funserv	121.449,91	1.109.641,97	1.594.760,00	1.525.519,03	485.118,03
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	121.449,91	1.109.641,97	1.594.760,00	1.525.519,03	485.118,03
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/precatório)	841,06	205.270,73	0,00	205.270,73	-205.270,73
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	841,06	205.270,73	0,00	205.270,73	-205.270,73
1.2.1.5.01.4.1.0002	00364			servidor ativo saae (rpv/precatório)	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	14.292.049,62	133.493.227,17	164.613.068,00	166.226.181,35	31.119.840,18
				TOTAL CONTRIBUICOES	14.292.049,62	133.493.227,17	164.613.068,00	166.226.181,35	31.119.840,18
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	19.541,33	18.095,67
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	12.864,74	30.960,00	19.541,33	18.095,67
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	19.576,14	18.060,85
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

DATA 16/10/2026

Pagina 3

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	824.872,36	896.385,69
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	483.398,31	1.379.784,00	824.872,36	896.385,69
1.3.2.1.04.0.1.0004	00354			fp bb 58669-2 perfil cnpj:13.077.418/0001-49	1.260,68	455.466,46	0,00	455.466,46	-455.466,46
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.260,68	455.466,46	0,00	455.466,46	-455.466,46
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	85.050,00	0,00	85.050,00	-85.050,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	9.750,00	85.050,00	0,00	85.050,00	-85.050,00
1.3.2.1.04.0.1.0008	00358			fr cef 935-0 rio bravo cnpj:17.098.794/0001-70	9.750,00	85.050,00	0,00	85.050,00	-85.050,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	9.750,00	85.050,00	0,00	85.050,00	-85.050,00
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	459.279,59	6.356.724,34	0,00	6.356.724,34	-6.356.724,34
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	459.279,59	6.356.724,34	0,00	6.356.724,34	-6.356.724,34
1.3.2.1.04.0.1.0012	00367			cv cef 937-6 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	55.764,07	271.061,60	0,00	271.061,60	-271.061,60
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	55.764,07	271.061,60	0,00	271.061,60	-271.061,60
1.3.2.1.04.0.1.0013	00368			ra cef 938-4 t. publicos cnpj:05.164.356/0001-84	91.485,45	445.410,40	0,00	445.410,40	-445.410,40
		04	6900000	rpps - taxa administracao	91.485,45	445.410,40	0,00	445.410,40	-445.410,40
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	0,00	1.321.725,37	0,00	1.321.725,37	-1.321.725,37
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	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	0,00	17.184.294,02	0,00	17.184.294,02	-17.184.294,02
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	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	0,00	1.908.598,75	0,00	1.908.598,75	-1.908.598,75
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	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	0,00	8.143.722,97	0,00	8.143.722,97	-8.143.722,97
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	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	0,00	2.824.228,98	0,00	2.824.228,98	-2.824.228,98
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.824.228,98	0,00	2.824.228,98	-2.824.228,98

DATA 16/10/2026

Pagina 4

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	04	6020000	fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/30	0,00	2.854.611,88	0,00	2.854.611,88	-2.854.611,88
				rpps - plano previdenciario	0,00	2.854.611,88	0,00	2.854.611,88	-2.854.611,88
1.3.2.1.04.0.1.0021	00376	04	6020000	fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/40	0,00	3.885.697,14	0,00	3.885.697,14	-3.885.697,14
				rpps - plano previdenciario	0,00	3.885.697,14	0,00	3.885.697,14	-3.885.697,14
1.3.2.1.04.0.1.0022	00377	04	6020000	fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/50	0,00	9.725.014,99	0,00	9.725.014,99	-9.725.014,99
				rpps - plano previdenciario	0,00	9.725.014,99	0,00	9.725.014,99	-9.725.014,99
1.3.2.1.04.0.1.0023	00378	04	6020000	fr xp 80802-3 titulos publicos ntn-b ago/60	0,00	11.337.794,76	0,00	11.337.794,76	-11.337.794,76
				rpps - plano previdenciario	0,00	11.337.794,76	0,00	11.337.794,76	-11.337.794,76
1.3.2.1.04.0.1.0024	00379	04	6020000	fp bb 58669-2 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81	78.517,34	923.489,05	0,00	923.489,05	-923.489,05
				rpps - plano previdenciario	78.517,34	923.489,05	0,00	923.489,05	-923.489,05
1.3.2.1.04.0.1.0025	00380	04	6020000	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
				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	04	6020000	ra bb 58939-x perfil cnpj:13.077.418/0001-49	0,00	801.488,92	0,00	801.488,92	-801.488,92
				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	04	6900000	ra bb 55338-7 t. publicos cnpj:11.046.645/0001-81	111.453,37	543.735,10	0,00	543.735,10	-543.735,10
				rpps - taxa administracao	111.453,37	543.735,10	0,00	543.735,10	-543.735,10
1.3.2.1.04.0.1.0028	00384	04	6020000	fr itau 2210-2 institucio. cnpj:00.832.435/0001-00	3.596.475,89	4.432.894,59	0,00	4.432.894,59	-4.432.894,59
				rpps - plano previdenciario	3.596.475,89	4.432.894,59	0,00	4.432.894,59	-4.432.894,59
1.3.2.1.04.0.1.0029	00385	04	6020000	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
				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	04	6020000	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
				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	04	6020000	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
				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	04	6020000	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
				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	04	6020000	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
				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	04	6020000	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
				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	04	6020000	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
				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	04	6020000	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
				rpps - plano previdenciario	0,00	14.635,43	0,00	14.635,43	-14.635,43
1.3.2.1.04.0.1.0037	00398	04	6020000	fp cef 934-1 top di cnpj:19.769.018/0001-80	1.117.525,03	1.117.525,03	0,00	1.117.525,03	-1.117.525,03
				rpps - plano previdenciario	1.117.525,03	1.117.525,03	0,00	1.117.525,03	-1.117.525,03
1.3.2.1.04.0.1.0038	00399	04	6020000	fp itau 039-7 institucio. cnpj:00.832.435/0001-00	36.505.198,72	36.505.198,72	0,00	36.505.198,72	-36.505.198,72
				rpps - plano previdenciario	36.505.198,72	36.505.198,72	0,00	36.505.198,72	-36.505.198,72
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	42.036.460,14	161.967.642,72	105.733.560,00	162.309.116,77	-56.234.082,07
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	42.036.460,14	161.980.542,27	105.764.520,00	162.328.692,91	-56.216.022,07
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.00.0.0.0000	00363	04	6020000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
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				multa e juros por atraso comprev	8,28	183,03	0,00	183,03	-183,03
				rpps - plano previdenciario	8,28	183,03	0,00	183,03	-183,03
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8,28	183,03	0,00	183,03	-183,03
1.9.2.0.00.0.0.0000	00259	04	6020000	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				outras restituicoes	19.129,87	56.337,14	545.928,00	234.510,10	489.590,86
				rpps - plano previdenciario	19.129,87	56.337,14	545.928,00	234.510,10	489.590,86
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	19.129,87	56.337,14	545.928,00	234.510,10	489.590,86
1.9.9.0.00.0.0.0000	00260	04	6020000	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				compensacao financeira entre rgps/rpps (inss)	1.863.379,17	25.499.523,69	41.052.960,00	37.432.758,46	15.553.436,81
				rpps - plano previdenciario	1.863.379,17	25.499.523,69	41.052.960,00	37.432.758,46	15.553.436,81
1.9.9.9.03.0.1.0036	00340	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (spprev)	3.964,90	35.386,54	0,00	35.386,54	-35.386,54
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	3.964,90	35.386,54	0,00	35.386,54	-35.386,54
1.9.9.9.03.0.1.0037	00341	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (funprev)	24,25	217,34	0,00	217,34	-217,34
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	24,25	217,34	0,00	217,34	-217,34
1.9.9.9.03.0.1.0038	00342	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (camprev)	202,57	1.807,93	0,00	1.807,93	-1.807,93
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	202,57	1.807,93	0,00	1.807,93	-1.807,93

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.03.0.1.0039	00343	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (seprem)	827,72	7.387,36	0,00	7.387,36	-7.387,36
				rpps - plano previdenciario	827,72	7.387,36	0,00	7.387,36	-7.387,36
1.9.9.9.03.0.1.0040	00344	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ipam)	250,32	2.243,49	0,00	2.243,49	-2.243,49
				rpps - plano previdenciario	250,32	2.243,49	0,00	2.243,49	-2.243,49
1.9.9.9.03.0.1.0042	00346	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (votoprev)	12.996,08	207.138,21	0,00	207.138,21	-207.138,21
				rpps - plano previdenciario	12.996,08	207.138,21	0,00	207.138,21	-207.138,21
1.9.9.9.03.0.1.0045	00349	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps-tatuiprev	256,24	2.286,94	0,00	2.286,94	-2.286,94
				rpps - plano previdenciario	256,24	2.286,94	0,00	2.286,94	-2.286,94
1.9.9.9.03.0.1.0046	00350	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps-portoprev	420,76	3.755,26	0,00	3.755,26	-3.755,26
				rpps - plano previdenciario	420,76	3.755,26	0,00	3.755,26	-3.755,26
1.9.9.9.03.0.1.0047	00361	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (iprem)	3.161,23	163.888,04	0,00	163.888,04	-163.888,04
				rpps - plano previdenciario	3.161,23	163.888,04	0,00	163.888,04	-163.888,04
1.9.9.9.03.0.1.0048	00362	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps (ituprev)	549,81	21.927,41	0,00	21.927,41	-21.927,41
				rpps - plano previdenciario	549,81	21.927,41	0,00	21.927,41	-21.927,41
1.9.9.9.03.0.1.0049	00382	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps - ipred	1.643,26	86.271,15	0,00	86.271,15	-86.271,15
				rpps - plano previdenciario	1.643,26	86.271,15	0,00	86.271,15	-86.271,15
1.9.9.9.03.0.1.0050	00392	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps-cotiaprev	269,05	11.210,42	0,00	11.210,42	-11.210,42
				rpps - plano previdenciario	269,05	11.210,42	0,00	11.210,42	-11.210,42
1.9.9.9.03.0.1.0051	00393	04	6020000	compensacoes financeiras entre rpps/rpps - capseci	12,33	887,76	0,00	887,76	-887,76
				rpps - plano previdenciario	12,33	887,76	0,00	887,76	-887,76
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.887.957,69	26.043.931,54	41.052.960,00	37.977.166,31	15.009.028,66
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.907.095,84	26.100.451,71	41.598.888,00	38.211.859,44	15.498.436,89
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	58.235.605,60	321.574.221,15	311.976.476,00	366.766.733,70	-9.597.745,55
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	04	6030000	patronal pms	16.503.784,75	151.849.614,86	197.959.963,00	189.836.997,47	46.110.348,44
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	16.503.784,75	151.849.614,86	197.959.963,00	189.836.997,47	46.110.348,44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0039	00263	04	6030000	patronal saae	1.180.394,96	10.071.370,85	18.264.226,00	15.124.374,10	8.192.855,15
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.180.394,96	10.071.370,85	18.264.226,00	15.124.374,10	8.192.855,15
7.2.1.5.02.1.1.0040	00264	04	6040000	patronal camara	416.405,79	3.457.879,80	4.807.365,00	4.719.060,23	1.349.485,20
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	416.405,79	3.457.879,80	4.807.365,00	4.719.060,23	1.349.485,20
7.2.1.5.02.1.1.0041	00327	04	6030000	patronal pq tecnologico	3.083,30	9.823,32	21.317,00	15.119,51	11.493,68
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.083,30	9.823,32	21.317,00	15.119,51	11.493,68
7.2.1.5.02.1.1.0042	00328	04	6030000	patronal previdencia	61.636,87	513.445,23	881.464,00	754.270,85	368.018,77
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	61.636,87	513.445,23	881.464,00	754.270,85	368.018,77
7.2.1.5.02.1.1.0043	00329	04	6030000	patronal saude	60.731,03	536.141,30	1.038.384,00	823.409,58	502.242,70
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	60.731,03	536.141,30	1.038.384,00	823.409,58	502.242,70
7.2.1.5.02.1.2.0000	00353			CONTRIBPATSERVSEVCIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001		04	6020000	patronal - multa e juros	0,00	287.304,66	0,00	287.304,66	-287.304,66
				rpps - plano previdenciario	0,00	287.304,66	0,00	287.304,66	-287.304,66
7.2.1.5.02.2.0.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVSEVCIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.2.1.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVSEVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.2.1.0001	00352	04	6030000	patronal processos judicias/rvp - pms	0,00	496.768,69	0,00	496.768,69	-496.768,69
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	496.768,69	0,00	496.768,69	-496.768,69
7.2.1.5.02.2.1.0002	00365	04	6030000	patronal processos judiciais (rpv/precatorio) saae	0,00	60.172,94	0,00	60.172,94	-60.172,94
				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	01	6030000	patronal inativos pms	0,00	284.503,15	819.000,00	502.719,75	534.496,65
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	284.503,15	819.000,00	502.719,75	534.496,65
7.2.1.5.50.1.1.0050	00269	01	6040000	patronal inativos camara	0,00	1.501,83	13.829,00	5.903,62	12.327,77
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	0,00	1.501,83	13.829,00	5.903,62	12.327,77
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	01	6030000	patronal pensionista pms	0,00	163.992,63	303.625,00	236.360,11	139.632,67
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	163.992,63	303.625,00	236.360,11	139.632,67
7.2.1.5.50.2.1.0052	00271	01	6040000	patronal pensionista camara	0,00	23.437,96	58.986,00	38.495,92	35.548,04
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	0,00	23.437,96	58.986,00	38.495,92	35.548,04

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	18.226.036,70	167.755.957,22	224.168.159,00	212.900.957,43	56.412.201,78
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	18.226.036,70	167.755.957,22	224.168.159,00	212.900.957,43	56.412.201,78
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
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)					
7.6.1.1.50.1.1.0000				TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS - PR (I)					
7.6.1.1.50.1.1.0001	00330			patronal pms (custeio)	908.520,00	8.624.948,32	11.317.934,00	10.782.445,27	2.692.985,68
		04	6900000	rpps - taxa administracao	908.520,00	8.624.948,32	11.317.934,00	10.782.445,27	2.692.985,68
7.6.1.1.50.1.1.0002	00331			patronal saae (custeio)	64.975,86	566.016,64	1.052.061,00	859.157,15	486.044,26
		04	6900000	rpps - taxa administracao	64.975,86	566.016,64	1.052.061,00	859.157,15	486.044,26
7.6.1.1.50.1.1.0003	00332			patronal camara (custeio)	22.921,42	195.093,58	277.248,00	267.820,66	82.154,32
		04	6900000	rpps - taxa administracao	22.921,42	195.093,58	277.248,00	267.820,66	82.154,32
7.6.1.1.50.1.1.0004	00333			patronal previdencia (custeio)	3.392,85	29.131,96	44.217,00	40.813,51	15.085,44
		04	6900000	rpps - taxa administracao	3.392,85	29.131,96	44.217,00	40.813,51	15.085,44
7.6.1.1.50.1.1.0005	00334			patronal saude (custeio)	3.342,99	30.443,77	59.906,00	47.016,74	29.462,23
		04	6900000	rpps - taxa administracao	3.342,99	30.443,77	59.906,00	47.016,74	29.462,23
7.6.1.1.50.1.1.0006	00395			patronal pq. tecnologico (custeio)	114,94	114,94	0,00	114,94	-114,94
		04	6900000	rpps - taxa administracao	114,94	114,94	0,00	114,94	-114,94
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	1.003.268,06	9.445.749,21	12.751.366,00	11.997.368,27	3.305.616,99
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	1.003.268,06	9.445.749,21	12.751.366,00	11.997.368,27	3.305.616,99
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.229.304,76	177.201.706,43	236.919.525,00	224.898.325,70	59.717.818,77
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



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	00337	94	6900000	reserva exerc. anteriores - lei 12.656/22	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00
				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
TOTAL GERAL DA RECEITA					77.464.910,36	498.775.927,58	717.641.041,00	591.665.059,40	218.865.113,42

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



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	12.756.646,02	81,41	449.024.833,60	86,34	671.350.333,37	85,72	222.325.499,77	84,58
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.045.855,11	13,05	54.774.258,65	10,53	79.875.448,07	10,19	25.101.189,42	9,52
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	536.186,56	3,42	4.687.180,82	0,90	6.601.389,96	0,84	1.914.209,14	0,70
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	95.266,24	0,01	129.396,00	0,01	34.129,76	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	134.330,73	0,85	761.875,34	0,14	800.316,00	0,10	38.440,66	0,01
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	3.233.573,00	0,62	3.481.748,66	0,44	248.175,66	0,09
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	3.114.293,60	0,59	3.164.293,60	0,40	50.000,00	0,02
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	0,03
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	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	30.890,24	0,19	854.789,59	0,16	1.219.268,00	0,15	364.478,41	0,14
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.503.908,66	98,95	516.546.070,84	99,32	766.716.873,66	97,90	250.170.802,82	95,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	31.480,20	0,20	60.383,69	0,01	146.245,00	0,01	85.861,31	0,03
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	0,02
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	0,03
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	0,02
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	74.021,59	0,47	1.047.145,55	0,20	2.141.745,94	0,27	1.094.600,39	0,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	500,00	0,00	809.114,79	0,15	1.088.820,00	0,13	279.705,21	0,11
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	50.628,86	0,32	440.904,04	0,08	837.392,00	0,10	396.487,96	0,15
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	0,13
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	992.661,40	0,19	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	0,00	0,00	13.749,15	0,00	15.780,00	0,00	2.030,85	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.630,65	0,99	3.498.581,19	0,67	5.844.532,34	0,74	2.345.951,15	0,92
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.660.539,31	99,95	520.044.652,03	99,99	772.561.406,00	98,64	252.516.753,97	95,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,91
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	7.457,44	0,04	14.241,28	0,00	589.000,00	0,07	574.758,72	0,22
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.457,44	0,04	14.241,28	0,00	5.589.000,00	0,71	5.574.758,72	2,13

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba								CONAM	
		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 : 09 / 2026						Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.457,44	0,04	14.241,28	0,00	5.589.000,00	0,71	5.574.758,72	2,11		
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	1,99		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,99		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,63	5.000.000,00	1,99		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.667.996,75	100,00	520.058.893,31	100,00	783.150.406,00	100,00	263.091.512,69	100,00		

Verificacao: 9479-4FCD-B3AF-A44A e informe o código 9479-4FCD-B3AF

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



CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba										CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO											
		Orgao Inicial 24.01.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO											
		Orgao Final 24.02.00 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL											
DATA		Mes : 09 / 2026										Pagina 1	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	48.259.548,59	87,44	425.910.194,88	86,85	449.024.833,60	86,34	23.114.638,72	77,79	671.350.333,37	85,72	222.325.499,77	84,50
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.800.836,59	10,51	52.039.208,96	10,61	54.774.258,65	10,53	2.735.049,69	9,20	79.875.448,07	10,19	25.101.189,42	9,50
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	537.452,08	0,97	4.457.049,59	0,90	4.687.180,82	0,90	230.131,23	0,77	6.601.389,96	0,84	1.914.209,14	0,72
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.039,69	0,01	82.160,15	0,01	95.266,24	0,01	13.106,09	0,04	129.396,00	0,01	34.129,76	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	131.353,08	0,23	758.572,99	0,15	761.875,34	0,14	3.302,35	0,01	800.316,00	0,10	38.440,66	0,01
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	167.715,46	0,30	853.372,72	0,17	3.233.573,00	0,62	2.380.200,28	8,01	3.481.748,66	0,44	248.175,66	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	2.836.992,61	0,57	3.114.293,60	0,59	277.300,99	0,93	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	0,01
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	95.696,67	0,17	819.687,89	0,16	854.789,59	0,16	35.101,70	0,11	1.219.268,00	0,15	364.478,41	0,11
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.001.642,16	99,65	487.757.239,79	99,47	516.546.070,84	0,00	28.788.831,05	1738,4	766.716.873,66	97,90	250.170.802,82	95,08
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.549,72	0,00	19.912,22	0,00	60.383,69	0,01	40.471,47	0,13	146.245,00	0,01	85.861,31	0,01
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	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	2.458,33	0,00	35.774,97	0,00	57.562,39	0,01	21.787,42	0,07	135.000,00	0,01	77.437,61	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	85.876,76	0,15	647.977,79	0,13	1.047.145,55	0,20	399.167,76	1,34	2.141.745,94	0,27	1.094.600,39	0,01
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	36.170,88	0,06	377.993,16	0,07	809.114,79	0,15	431.121,63	1,45	1.088.820,00	0,13	279.705,21	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	50.628,86	0,09	440.904,04	0,08	440.904,04	0,08	0,00	0,00	837.392,00	0,10	396.487,96	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.075,91	0,00	43.137,66	0,00	62.194,04	0,01	19.056,38	0,06	388.000,00	0,04	325.805,96	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	992.661,40	0,20	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	1.271,25	0,00	4.691,13	0,00	13.749,15	0,00	9.058,02	0,03	15.780,00	0,00	2.030,85	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.031,71	0,33	2.577.918,51	0,52	3.498.581,19	0,00	920.662,68	11,77	5.844.532,34	0,74	2.345.951,15	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	55.185.673,87	99,99	490.335.158,30	99,99	520.044.652,03	99,99	29.709.493,73	99,98	772.561.406,00	98,64	252.516.753,97	95,08
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	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.616,44	0,00	10.400,28	0,00	14.241,28	0,00	3.841,00	0,01	589.000,00	0,07	574.758,72	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.616,44	0,00	10.400,28	0,00	14.241,28	0,00	3.841,00	0,04	5.589.000,00	0,71	5.574.758,72	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.616,44	0,00	10.400,28	0,00	14.241,28	0,00	3.841,00	0,01	5.589.000,00	0,71	5.574.758,72	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA												

Assinado por 1 pessoa: EDGAP APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba-1.doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4A4>



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

DATA

Mes : 09 / 2026

Pagina

2

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	1,90
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	1,90
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	1,90
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.189.290,31	100,00	490.345.558,58	100,00	520.058.893,31	100,00	29.713.334,73	100,00	783.150.406,00	100,00	263.091.512,69	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



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 : 09 / 2026

Pagina

1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	48.276.106,51	87,48	425.910.194,88	86,89	449.024.833,60	86,34	23.114.638,72	77,2
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.800.836,59	10,51	52.039.208,96	10,61	54.774.258,65	10,53	2.735.049,69	9,1
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	503.626,69	0,91	4.423.224,20	0,90	4.687.180,82	0,90	263.956,62	0,8
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	0,0
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	131.353,08	0,23	758.572,99	0,15	761.875,34	0,14	3.302,35	0,0
3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	167.715,46	0,30	853.372,72	0,17	3.233.573,00	0,62	2.380.200,28	7,9
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	2.836.992,61	0,57	3.114.293,60	0,59	277.300,99	0,9
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	95.882,87	0,17	723.991,22	0,14	854.789,59	0,16	130.798,37	0,4
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.984.560,89	99,64	487.618.678,04	99,48	516.546.070,84	99,32	28.927.392,80	96,7
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.093,20	0,00	18.819,38	0,00	60.383,69	0,01	41.564,31	0,1
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	2.458,33	0,00	35.774,97	0,00	57.562,39	0,01	21.787,42	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	84.124,31	0,15	625.114,08	0,12	1.047.145,55	0,20	422.031,47	14,4
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	47.404,96	0,08	348.842,86	0,07	809.114,79	0,15	460.271,93	15,5
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	50.628,86	0,09	440.904,04	0,08	440.904,04	0,08	0,00	0,0
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.075,91	0,00	43.137,66	0,00	62.194,04	0,01	19.056,38	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	0,20	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	1.113,21	0,00	3.419,88	0,00	13.749,15	0,00	10.329,27	0,0
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.898,78	0,34	2.523.540,41	0,51	3.498.581,19	0,67	975.040,78	1,9
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	55.177.459,67	99,99	490.142.218,45	99,99	520.044.652,03	99,99	29.902.433,58	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	5.450,32	0,00	10.400,28	0,00	14.241,28	0,00	3.841,00	0,0
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.450,32	0,00	10.400,28	0,00	14.241,28	0,00	3.841,00	0,0



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

DATA Mes : 09 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	5.450,32	0,00	10.400,28	0,00	14.241,28	0,00	3.841,00	0,
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.182.909,99	100,00	490.152.618,73	100,00	520.058.893,31	100,00	29.906.274,58	100,

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	BALANCO ORCAMENTARIO						
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA						
	Periodo de Referencia: SETEMBRO 2026						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	366.766.733,70	58.235.605,60	15,87	321.574.221,15	87,67	45.192.512,55
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	366.766.733,70	58.235.605,60	15,87	321.574.221,15	87,67	45.192.512,55
contribuicoes	164.613.068,00	166.226.181,35	14.292.049,62	8,59	133.493.227,17	80,30	32.732.954,18
contribuicoes sociais	164.613.068,00	166.226.181,35	14.292.049,62	8,59	133.493.227,17	80,30	32.732.954,18
receita patrimonial	105.764.520,00	162.328.692,91	42.036.460,14	25,89	161.980.542,27	99,78	348.150,64
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	19.576,14	0,00	0,00	12.899,55	65,89	6.676,59
valores mobiliarios	105.733.560,00	162.309.116,77	42.036.460,14	25,89	161.967.642,72	99,78	341.474,05
outras receitas correntes	41.598.888,00	38.211.859,44	1.907.095,84	4,99	26.100.451,71	68,30	12.111.407,73
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	183,03	8,28	4,52	183,03	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	234.510,10	19.129,87	8,15	56.337,14	24,02	178.172,96
demais receitas correntes	41.052.960,00	37.977.166,31	1.887.957,69	4,97	26.043.931,54	68,57	11.933.234,77
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	224.898.325,70	19.229.304,76	8,55	177.201.706,43	78,79	47.696.619,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	591.665.059,40	77.464.910,36	13,09	498.775.927,58	84,30	92.889.131,82
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	591.665.059,40	77.464.910,36	13,09	498.775.927,58	84,30	92.889.131,82
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	591.665.059,40	77.464.910,36	13,09	498.775.927,58	84,30	92.889.131,82
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		

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.tdoc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B9AF-A4AA e informe o código 9479-4FCD-B9AF

CONAM-RREO1-2026

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCB-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCB-B3AF-A4AA.



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

Periodo de Referencia: SETEMBRO 2026

CONAM

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.io6cc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA

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

Em Reais

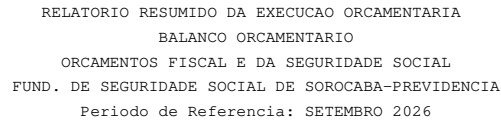
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	776.915.358,00	776.915.358,00	15.637.106,51	519.190.354,57	257.725.003,43	55.092.322,39	489.521.179,56	287.394.178,44	489.425.207,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	771.326.358,00	771.326.358,00	15.629.649,07	519.176.113,29	252.150.244,71	55.088.705,95	489.510.779,28	281.815.578,72	489.414.807,35	0,00
pessoal e encargos sociais	762.015.859,00	765.497.605,66	15.473.018,42	515.691.281,25	249.806.324,41	54.905.945,49	486.937.551,90	278.560.053,76	486.894.686,82	0,00
outras despesas correntes	9.310.499,00	5.828.752,34	156.630,65	3.484.832,04	2.343.920,30	182.760,46	2.573.227,38	3.255.524,96	2.520.120,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.589.000,00	5.589.000,00	7.457,44	14.241,28	5.574.758,72	3.616,44	10.400,28	5.578.599,72	10.400,28	0,00
investimentos	5.589.000,00	5.589.000,00	7.457,44	14.241,28	5.574.758,72	3.616,44	10.400,28	5.578.599,72	10.400,28	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	30.890,24	868.538,74	366.509,26	96.967,92	824.379,02	410.668,98	727.411,10	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	778.150.406,00	778.150.406,00	15.667.996,75	520.058.893,31	258.091.512,69	55.189.290,31	490.345.558,58	287.804.847,42	490.152.618,73	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	15.667.996,75	520.058.893,31	258.091.512,69	55.189.290,31	490.345.558,58	287.804.847,42	490.152.618,73	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			8.430.369,00		8.623.308,85	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	778.150.406,00	778.150.406,00	15.667.996,75	520.058.893,31	258.091.512,69	55.189.290,31	498.775.927,58		498.775.927,58	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	224.898.325,70	19.229.304,76	8,55	177.201.706,43	78,79	47.696.619,27	
contribuicoes(i)			224.168.159,00	212.900.957,43	18.226.036,70	8,56	167.755.957,22	78,79	45.145.000,21	
contribuicoes sociais(i)			224.168.159,00	212.900.957,43	18.226.036,70	8,56	167.755.957,22	78,79	45.145.000,21	
receita de servicos - intra ofss			12.751.366,00	11.997.368,27	1.003.268,06	8,36	9.445.749,21	78,73	2.551.619,06	
servicos administrativos e comerciais gerais(i)			12.751.366,00	11.997.368,27	1.003.268,06	8,36	9.445.749,21	78,73	2.551.619,06	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			236.919.525,00	224.898.325,70	19.229.304,76	8,55	177.201.706,43	78,79	47.696.619,27	

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

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

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funserv.sorocaba.sp.gov.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4A4> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4A4.





Em Reais 0

DESPESAS CORRENTES	1.235.048,00	1.235.048,00	30.890,24	868.538,74	366.509,26	96.967,92	824.379,02	410.668,98	727.411,10	0,00
pessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	30.890,24	854.789,59	364.478,41	95.696,67	819.687,89	399.580,11	723.991,22	0,00
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	13.749,15	2.030,85	1.271,25	4.691,13	11.088,87	3.419,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	30.890,24	868.538,74	366.509,26	96.967,92	824.379,02	410.668,98	727.411,10	0,00

CONAM-RRE01-2026

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.

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



MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX
Data de 01/01/2026 a 30/09/2026

16/10/2026

Pagina

1

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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
00345	22/09/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.371.363,33
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/ TESOIRO 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/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951.409,23
00337	27/02/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.938,22
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/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	983.054,55
00346	27/08/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951.044,83
00313	28/01/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	568.677,00
00341	28/01/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	959.743,33
00341	28/04/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	968.597,16
00313	28/05/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	276.991,00
00346	28/09/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	990.199,88
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	16.094,33
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/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951.044,83
00337	30/01/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.370,11
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	16.530,33
00338	30/03/2026	9.1.01 AUTARQUIA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.212,90
00341	30/03/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO 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	-16.813.343,80
00345	30/04/2026	9.3.05 REC P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL-REC VINC P/ LEI	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.813.343,80
00313	30/06/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	302.612,00
00337	30/06/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.993,80

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba			CONAM
		MOVIMENTO DE RECEITA DE TRANSF. FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO			
		Fonte selecionada 01 100000 a 98 903XXX			
		Data de 01/01/2026 a 30/09/2026			
16/10/2026					Pagina 2
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO : 6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL					
NUMERO	DATA	CONTA EXTRA	CREDOR	VALOR	
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	15.529,50	
00348	30/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	2.349,00	
00313	30/09/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02658 PMS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	370.757,70	
00348	30/09/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	01274 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	1.725,50	
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/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	00870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	-3.931.852,39	
00346	31/05/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO 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	57.216.277,49	
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
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/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	52.553,15	
00347	26/06/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO 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	213,44	
00342	27/03/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	55.517,03	
00347	27/05/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,00	
00347	27/08/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,00	
00342	28/01/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	52.553,15	
00347	28/09/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS - PL PREVID	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	53.773,00	
00336	29/04/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	386,22	
00342	29/04/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO 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	203,33	
00347	29/07/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO 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	265,11	
00336	30/07/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	130,00	
00336	30/09/2026	9.1.02 FUNDACAO PUBLICA	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	203,33	
00342	31/05/2026	9.2.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO AO RPPS-PL FINANCEIRO	02049 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	-226.536,77	
00347	31/05/2026	9.3.04 REPASSES MANTIDOS P/ TESOIRO 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	124,47	

Assinatura do(a) Secretário(a) de Administração

Assinatura do(a) Secretário(a) de Finanças

Assinatura do(a) Secretário(a) de Planejamento

Assinatura do(a) Secretário(a) de Recursos Humanos

Assinatura do(a) Secretário(a) de Tecnologia da Informação

Assinatura do(a) Secretário(a) de Trabalho Social

Assinatura do(a) Secretário(a) de Saúde

Assinatura do(a) Secretário(a) de Educação

Assinatura do(a) Secretário(a) de Cultura

Assinatura do(a) Secretário(a) de Esportes

Assinatura do(a) Secretário(a) de Meio Ambiente

Assinatura do(a) Secretário(a) de Urbanismo

Assinatura do(a) Secretário(a) de Obras e Serviços de Engenharia

Assinatura do(a) Secretário(a) de Trânsito

Assinatura do(a) Secretário(a) de Defesa Civil

Assinatura do(a) Secretário(a) de Comunicação Social

Assinatura do(a) Secretário(a) de Relações Públicas

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria Jurídica

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Imprensa

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Planejamento

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Gestão

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Controle

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Avaliação

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Monitoramento

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Acompanhamento

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Análise

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Síntese

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Conclusão

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Arquivamento

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Destinação

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Encerramento

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Arquivo

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Organização

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Manutenção

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Conservação

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Restauração

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Tratamento

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Preservação

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Proteção

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Segurança

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Proteção Civil

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa Civil

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Consumidor

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Cidadão

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Meio Ambiente

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Cultural

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Histórico

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Arqueológico

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Artístico

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Científico

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Tecnológico

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Industrial

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Intelectual

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Imaterial

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Espiritual

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

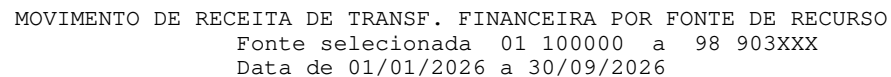
Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Assinatura do(a) Secretário(a) de Assessoria de Defesa do Patrimônio Religioso

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA



16/10/2026

Pagina 3

			SUBTOTAL	496.931,84
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				57.713.209,33

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

1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀS FOLHAS DO ENTE	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

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

3 - DEDUÇÕES	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

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

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

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS A FOLHA DA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

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 BENEFICIARIOS (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

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

11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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	

12 - RESULTADO FINAL	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	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

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.

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

Exercício: 2026

Bimestre: Julho/Agosto

ENTE

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

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

UNIDADE GESTORA DO RPPS

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

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

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 Não		Segregação da Não	Data de	
Lei:		Lei:		
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 pagamento em atraso
Julho	07/08/2026	SELIC	0,01	0,01
Agosto	08/09/2026	SELIC	0,01	0,01
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)	

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			148
Julho	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-APO	47.135.040,74	17.503.085,00		4.723		3.440
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			
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			10.000
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			
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			
Agosto	Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba	Previdenciário	UG-APO	47.342.166,77	17.567.983,79		4.733		
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			
Agosto	MUNICIPIO DE SOROCABA	Previdenciário	PAT-SEG	110.854.321,39	75.679.032,35				

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			17.132
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			89

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

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	728.949,95

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

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) APOSENTADO 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 ANTIGO 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 AMBRUZANTE

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	

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	

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

Relatório Analítico de Investimentos

**FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SOROCABA**

em Setembro de 2026



Este relatório atende à Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Resolução CMN nº 5.272/2025.

Assinado por: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA

Validade das assinaturas: acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO			POR SEGREGAÇÃO DE MASSA		
● PL Total	R\$ 3.050.377.004,70	100,0%	● Títulos Públicos	R\$ 1.451.132.097,51	47,6%	● APORTE ATUARIAL	R\$ 24.064.141,78	0,8%
● Disponibilidades Financeiras (Art. 6º)	R\$ 0,65	0,0%	● Fundos de Investimento	R\$ 1.599.244.906,54	52,4%	● CONTA VINCULADA	R\$ 5.691.831,98	0,2%
● Total para cálculo dos limites da Resolução	R\$ 3.050.377.004,05	100,0%	● Disponibilidade Financeira	R\$ 0,65	0,0%	● FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.125.318.656,00	69,7%
						● FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 875.846.476,96	28,7%
						● RESERVA ADMINISTRATIVA	R\$ 19.455.897,96	0,6%

Fundos de Investimento

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	317	R\$ 28.080.230,92	0,92%	0,06%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	601	R\$ 119.287.472,85	3,91%	3,76%	-	Artigo 7º, Inciso I
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0	Não há	955	R\$ 38.924.777,00	1,28%	0,32%	-	Artigo 7º, Inciso I
26.559.284/0001-44	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	94.525	R\$ 82.445.748,01	2,70%	0,53%	-	Artigo 7º, Inciso I
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	D+0	Não há	1.157	R\$ 26.211.703,34	0,86%	0,14%	52,00%	Artigo 7º, Inciso V
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	562	R\$ 171.945.990,44	5,64%	2,01%	57,40%	Artigo 7º, Inciso V
19.769.018/0001-80	CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0	Não há	7.038	R\$ 136.213.635,03	4,47%	0,92%	11,90%	Artigo 7º, Inciso V
66.810.148/0001-08	ITAÚ INSTITUCIONAL MAX RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	Não informado	Não há	2	R\$ 20.000.735,86	0,66%	55,06%	-	Artigo 7º, Inciso V
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	20.015	R\$ 5.660.814,55	0,19%	0,29%	24,30%	Artigo 8º, Inciso I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	18.978	R\$ 52.192.050,99	1,71%	8,31%	42,70%	Artigo 8º, Inciso I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	13.070	R\$ 41.050.150,12	1,35%	9,38%	60,20%	Artigo 8º, Inciso I
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 du	Não há	156	R\$ 57.599.362,55	1,89%	7,73%	89,84%	Artigo 8º, Inciso I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 du	Não há	575	R\$ 42.053.012,52	1,38%	14,03%	90,90%	Artigo 8º, Inciso I
24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	10.793	R\$ 195.149.644,30	6,40%	15,13%	-	Artigo 8º, Inciso I
32.665.845/0001-92	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+24 du	Não há	7	R\$ 11.437.756,56	0,37%	26,35%	-	Artigo 8º, Inciso I
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.409	R\$ 1.508.993,16	0,05%	1,01%	-	Artigo 8º, Inciso I
14.476.729/0001-43	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	61	R\$ 2.628.183,21	0,09%	1,98%	-	Artigo 8º, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	341	R\$ 48.404.082,89	1,59%	2,01%	88,40%	Artigo 8º, Inciso II

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funsservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA>



CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 du	Não há	29	R\$ 9.181.422,59	0,30%	3,21%	-	Artigo 8º, Inciso III
17.413.636/0001-68	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA ...	D+5 du	Não há	81	R\$ 50.845.135,49	1,67%	5,15%	28,90%	Artigo 9º, Inciso II
28.578.936/0001-13	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXT...	D+5 du	Não há	26	R\$ 43.207.722,79	1,42%	18,22%	43,30%	Artigo 9º, Inciso II
35.727.674/0001-77	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA...	D+5 du	Não há	50	R\$ 11.123.036,79	0,36%	14,06%	-	Artigo 9º, Inciso II
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	4.048	R\$ 48.550.558,84	1,59%	10,04%	38,30%	Artigo 9º, Inciso III
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	6.502	R\$ 113.316.891,89	3,71%	7,27%	67,20%	Artigo 10º, Inciso I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	8.022	R\$ 80.153.545,14	2,63%	3,27%	70,20%	Artigo 10º, Inciso I
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	17.788	R\$ 87.792.894,61	2,88%	8,09%	49,00%	Artigo 10º, Inciso I
55.177.883/0001-00	BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP ...	Não se aplica	Não há	-	R\$ 21.241.117,13	0,70%	0,00%	-	Artigo 10º, Inciso III
58.224.396/0001-30	KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	Não se aplica	Não há	-	R\$ 23.542.926,22	0,77%	0,00%	-	Artigo 10º, Inciso III
55.128.667/0001-66	XP INFRA V FEEDER FIP	Não se aplica	Não há	-	R\$ 16.367.571,96	0,54%	0,00%	-	Artigo 10º, Inciso III
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.670	R\$ 2.060.400,00	0,07%	1,63%	-	Artigo 11º
59.436.431/0001-48	KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII - KDLG11	Não se aplica	Não há	-	R\$ 526.456,65	0,02%	0,00%	-	Artigo 11º
55.074.554/0001-25	SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER IN...	Não se aplica	Não há	-	R\$ 10.540.882,14	0,35%	0,00%	-	Artigo 11º

Total Investido: **R\$ 1.599.244.906,54** | % do Total: **52,43%**

Títulos Públicos

Título	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B	15/05/2045	27/06/2022	223	4.039,820802	4.886,004789	Curva 5,9500%	R\$ 900.880,04	R\$ 1.092.144,44
NTN-B	15/05/2035	29/06/2022	296	4.047,135758	4.882,699526	Curva 5,9200%	R\$ 1.197.952,18	R\$ 1.447.271,63
NTN-B	15/05/2035	07/07/2022	498	3.985,691744	4.845,810507	Curva 6,0400%	R\$ 1.984.874,49	R\$ 2.416.590,44
NTN-B	15/05/2045	27/06/2022	520	4.013,452065	4.886,004789	Curva 5,9500%	R\$ 2.086.995,07	R\$ 2.546.700,35
NTN-B	15/05/2029	05/11/2025	2255	4.426,447102	4.633,908491	Curva 8,0700%	R\$ 9.981.638,22	R\$ 10.463.240,66
NTN-B	15/08/2030	07/11/2025	2290	4.294,049862	4.485,294922	Curva 7,9900%	R\$ 9.833.374,18	R\$ 10.285.520,55
NTN-B	15/08/2030	10/12/2025	2310	4.350,323819	4.504,007362	Curva 7,8600%	R\$ 10.049.248,02	R\$ 10.418.520,88
NTN-B	15/08/2030	10/12/2025	2310	4.353,563628	4.506,895318	Curva 7,8400%	R\$ 10.056.731,98	R\$ 10.425.190,31
NTN-B	15/05/2045	11/05/2022	2310	4.113,158402	4.912,114950	Curva 5,9000%	R\$ 9.501.395,91	R\$ 11.373.529,33
NTN-B	15/08/2032	10/12/2025	2331	4.283,416499	4.423,670961	Curva 7,6800%	R\$ 9.984.643,86	R\$ 10.326.965,22
NTN-B	15/05/2045	10/05/2022	2400	4.016,527746	4.933,151032	Curva 5,8600%	R\$ 9.639.666,59	R\$ 11.867.090,90
NTN-B	15/05/2045	09/05/2022	4840	4.113,678715	4.938,429021	Curva 5,8500%	R\$ 19.910.204,98	R\$ 23.957.493,00

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rnsenvsorocaba1.doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA>



Título	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B	15/08/2060	29/06/2022	4935	3.965,241251	4.749,673334	Curva 6,0500%	R\$ 19.568.465,57	R\$ 23.554.484,33
NTN-B	15/08/2050	11/05/2022	4940	3.993,115642	4.835,961106	Curva 5,9200%	R\$ 19.725.991,27	R\$ 23.962.167,00
NTN-B	15/08/2060	07/07/2022	5024	3.888,609735	4.651,435398	Curva 6,2000%	R\$ 19.536.375,31	R\$ 23.486.536,08
NTN-B	15/05/2055	06/07/2022	5050	3.929,948645	4.775,299797	Curva 6,1300%	R\$ 19.846.240,66	R\$ 24.214.398,78
NTN-B	15/08/2028	21/07/2025	6851	4.377,718656	4.596,483612	Curva 8,3300%	R\$ 29.991.750,51	R\$ 31.532.644,38
NTN-B	15/08/2032	11/07/2022	7384	4.062,955171	4.760,798368	Curva 6,1000%	R\$ 30.000.860,98	R\$ 35.200.222,92
NTN-B	15/08/2028	11/07/2025	9125	4.383,700942	4.608,613977	Curva 8,1700%	R\$ 40.001.271,10	R\$ 42.109.365,93
NTN-B	15/08/2028	22/05/2025	9141	4.375,796475	4.645,313310	Curva 7,6900%	R\$ 39.999.155,58	R\$ 42.517.554,73
NTN-B	15/08/2028	03/06/2025	9148	4.372,370000	4.633,031197	Curva 7,8500%	R\$ 39.998.440,76	R\$ 42.438.114,38
NTN-B	15/08/2028	12/06/2025	9162	4.358,740000	4.616,983834	Curva 8,0600%	R\$ 39.934.775,88	R\$ 42.356.543,45
NTN-B	15/05/2027	11/07/2025	9166	4.363,944689	4.771,008171	Curva 8,8600%	R\$ 39.999.917,02	R\$ 43.790.441,00
NTN-B	15/05/2029	31/03/2025	9357	4.274,980268	4.635,957090	Curva 8,0500%	R\$ 40.000.990,37	R\$ 43.435.784,51
NTN-B	15/08/2028	24/03/2025	9393	4.258,635799	4.629,123683	Curva 7,9010%	R\$ 40.001.366,06	R\$ 43.538.133,83
NTN-B	15/08/2028	13/01/2025	9395	4.257,750000	4.629,199557	Curva 7,9000%	R\$ 40.001.561,25	R\$ 43.548.117,49
NTN-B	15/08/2032	07/07/2022	9782	4.089,215327	4.783,247605	Curva 6,0000%	R\$ 40.000.704,33	R\$ 46.851.138,21
NTN-B	15/08/2050	15/06/2022	9790	4.007,081511	4.818,154413	Curva 5,9500%	R\$ 39.229.327,99	R\$ 47.313.608,87
NTN-B	15/08/2032	16/09/2022	9987	4.004,964372	4.801,310373	Curva 5,9200%	R\$ 39.997.579,18	R\$ 48.013.175,44
NTN-B	15/08/2050	06/02/2023	10000	3.785,199052	4.508,379604	Curva 6,5000%	R\$ 37.851.990,52	R\$ 45.234.241,88
NTN-B	15/05/2035	25/02/2022	10047	3.981,060000	4.932,463423	Curva 5,7600%	R\$ 39.997.709,82	R\$ 49.624.038,86
NTN-B	15/08/2040	07/03/2022	10178	3.916,536627	4.865,888680	Curva 5,8200%	R\$ 39.862.509,79	R\$ 49.619.672,53
NTN-B	15/08/2060	23/11/2022	10213	3.916,628783	4.632,187098	Curva 6,2300%	R\$ 40.000.529,76	R\$ 47.548.140,99
NTN-B	15/08/2040	08/03/2022	10225	3.911,428571	4.843,885203	Curva 5,8700%	R\$ 39.994.357,14	R\$ 49.624.000,44
NTN-B	15/05/2027	26/03/2025	10254	4.388,239527	4.788,857543	Curva 8,1900%	R\$ 44.997.008,11	R\$ 49.169.211,87
NTN-B	15/08/2060	06/02/2023	10327	3.760,654822	4.464,690373	Curva 6,5000%	R\$ 38.836.282,35	R\$ 46.351.980,66
NTN-B	15/08/2030	09/03/2022	10335	3.855,205568	4.791,574782	Curva 5,9500%	R\$ 39.843.549,55	R\$ 49.580.661,40
NTN-B	15/05/2055	06/03/2023	10386	3.851,268116	4.538,108008	Curva 6,5300%	R\$ 39.999.270,65	R\$ 47.340.509,98
NTN-B	15/08/2050	03/03/2023	10479	3.816,987204	4.508,379604	Curva 6,5000%	R\$ 39.998.208,91	R\$ 47.400.961,33
NTN-B	15/08/2060	03/03/2023	10549	3.792,196447	4.464,690373	Curva 6,5000%	R\$ 40.003.880,32	R\$ 47.348.416,99
NTN-B	15/05/2045	25/02/2022	15015	3.926,828179	4.964,942262	Curva 5,8000%	R\$ 58.961.325,11	R\$ 74.720.475,55
NTN-B	15/05/2035	04/03/2022	15090	3.904,253962	4.919,958430	Curva 5,8000%	R\$ 58.915.192,29	R\$ 74.343.820,99



Título	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B	15/08/2040	15/03/2022	3890	3.876,160059	4.818,306143	Curva 5,9500%	R\$ 15.078.262,63	R\$ 18.743.210,90

Total Investido: **R\$ 1.451.132.097,51** | % do Total: **47,57%**

Disponibilidade Financeira

Ativo	Saldo	Particip. S/ Total	Enquadramento
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$ 0,65	0,00%	Artigo 6º

Total: **R\$ 0,65** | % do Total: **0,00%**



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	268.738.228,78	8.81%	0,00%	25,00%	100,00%	2.781.638.775,27
Artigo 7º, Inciso III	100,00%	1.451.132.097,51	47.57%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.451.132.097,51
Artigo 7º, Inciso V	80,00%	354.372.064,67	11.62%	0,00%	0,00%	0,00%	-354.372.064,67
Total	100,00%	2.074.242.390,96	68.00%	0,00%	95,00%	200,00%	-

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	409.279.967,96	13.42%	0,00%	0,00%	0,00%	-409.279.967,96
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	57.585.505,48	1.89%	0,00%	0,00%	0,00%	-57.585.505,48
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	281.263.331,64	9.22%	0,00%	0,00%	0,00%	-281.263.331,64
Artigo 10º, Inciso III	0,00%	61.151.615,31	2.00%	0,00%	0,00%	0,00%	-61.151.615,31
Artigo 11º	20,00%	13.127.738,79	0.43%	0,00%	0,00%	0,00%	-13.127.738,79
Total	50,00%	822.408.159,18	26.96%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	105.175.895,07	3.45%	0,00%	0,00%	0,00%	-105.175.895,07
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	48.550.558,84	1.59%	0,00%	0,00%	0,00%	-48.550.558,84
Total	10,00%	153.726.453,91	5.04%	0,00%	0,00%	0,00%	-



Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO PEREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tunsevsorocaba.1doc.com.br/verificacao/>



FUNDÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

Setembro / 2025

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	268.738.228,78	8,81%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	1.451.132.097,51	47,57%	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	354.372.064,67	11,62%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	409.279.967,96	13,42%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	57.585.505,48	1,89%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	281.263.331,64	9,22%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	61.151.615,31	2,00%	0,00	0,00
Artigo 11º	13.127.738,79	0,43%	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	105.175.895,07	3,45%	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	48.550.558,84	1,59%	0,00	0,00

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





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
Tesouro Nacional	1.451.132.097,51	55,89%	-
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	510.145.243,68	19,65%	0,58%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	150.619.548,96	5,80%	0,63%
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.316.891,89	4,36%	7,27%
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	112.377.785,21	4,33%	0,08%
CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI	87.792.894,61	3,38%	8,09%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	82.445.748,01	3,18%	0,53%
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	23.542.926,22	0,91%	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	21.241.117,13	0,82%	-
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	16.367.571,96	0,63%	-
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	13.318.598,96	0,51%	2,35%
SPX SYN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.540.882,14	0,41%	-
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.864.629,36	0,11%	0,30%
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	526.456,65	0,02%	-

Títulos Privados (inclusive Letras Financeiras) são considerados pelo emissor. O % S/ PL Gestão refere-se apenas à parcela em fundos.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA



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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,08%	10,51%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	1,35%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L	05.164.356/0001-84	1,02%	10,26%	3,31%	6,71%	14,45%	29,10%	0,00%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI P	13.077.418/0001-49	1,08%	10,56%	3,42%	6,89%	14,78%	29,59%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	1,06%	10,46%	3,41%	6,85%	14,67%	29,51%	0,00%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	00.832.435/0001-00	1,09%	10,47%	3,40%	6,85%	14,63%	29,45%	0,00%	0,04%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,03%	10,35%	3,34%	6,79%	14,54%	29,23%	0,00%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIAD	11.046.645/0001-81	1,06%	10,42%	3,35%	6,82%	14,60%	29,31%	0,00%	0,03%
CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCI	19.769.018/0001-80	1,08%	10,58%	3,43%	6,92%	14,80%	29,77%	0,00%	0,03%

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)		1,81%	11,21%	2,81%	6,63%	13,33%	23,82%	0,00%	6,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	14.386.926/0001-71	1,86%	10,81%	3,08%	6,49%	13,12%	22,80%	0,01%	1,21%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2026 - EXTERIOR

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) (Benchmark)		-0,45%	11,77%	1,40%	11,74%	18,98%	36,08%	5,09%	60,00%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	0,13%	16,97%	2,71%	15,36%	26,54%	50,35%	0,05%	10,00%





FUNDÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

Setembro / 2025

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
GLOBAL BDRX (Benchmark)		1,86%	9,56%	3,06%	16,86%	19,37%	39,85%	5,06%	78,90%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1,82%	10,07%	1,09%	12,08%	16,62%	34,88%	0,06%	12,12%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.436.818/0001-80	-0,29%	5,74%	1,60%	10,43%	9,94%	23,28%	0,06%	12,75%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2026 - RENDA VARIÁVEL

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)		5,03%	15,65%	2,09%	-6,02%	25,45%	30,45%	7,22%	75,62%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	4,98%	12,49%	2,04%	-6,50%	20,32%	23,58%	0,07%	15,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,85%	2,24%	3,00%	-7,66%	8,90%	3,09%	0,07%	15,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	6,31%	5,19%	3,37%	-6,98%	7,27%	8,76%	0,08%	17,49%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC A	30.068.169/0001-44	8,32%	2,77%	2,38%	-9,65%	9,45%	17,05%	0,11%	22,59%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	5,12%	10,91%	-7,80%	-2,13%	30,11%	26,31%	0,14%	29,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF C	32.665.845/0001-92	5,29%	10,62%	3,65%	-3,98%	14,85%	23,25%	0,08%	17,49%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	32.666.326/0001-49	5,28%	13,76%	4,71%	-1,27%	21,87%	31,35%	0,08%	17,06%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.476.729/0001-43	5,18%	14,74%	4,97%	-1,06%	24,14%	33,77%	0,08%	16,83%



	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)		-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RE	55.177.883/0001-00	-	-	-	-	-	-	-	-

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)		-0,20%	-0,53%	-2,96%	-3,81%	8,24%	10,88%	1,46%	28,01%
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	3,50%	10,00%	8,28%	5,51%	22,14%	5,92%	0,19%	39,91%

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) (Benchmark)		-0,45%	11,77%	1,40%	11,74%	18,98%	36,08%	5,09%	60,83%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	0,71%	19,72%	3,58%	17,16%	29,71%	58,36%	0,05%	9,96%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO L	24.633.818/0001-00	0,34%	20,35%	3,09%	17,71%	29,86%	58,60%	0,05%	10,76%

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)		-1,27%	5,31%	4,14%	9,43%	15,32%	26,28%	6,11%	58,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	30.036.235/0001-02	0,28%	18,93%	3,06%	16,47%	28,68%	56,28%	0,05%	10,76%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-7444> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-7444



Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

ADMINISTRADORES DE FUNDOS E EMISSORES DE TÍTULOS PRIVADOS		
● CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 510.145.243,68	16,7%
● ITAÚ UNIBANCO S.A.	R\$ 150.619.548,96	4,9%
● BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBI...	R\$ 145.098.891,16	4,8%
● BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$ 112.377.785,21	3,7%
● BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 87.792.894,61	2,9%
● SAFDIÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	R\$ 82.445.748,01	2,7%
● INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	R\$ 24.069.382,87	0,8%
● XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	R\$ 16.367.571,96	0,5%
● SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	R\$ 13.318.598,96	0,4%
● SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	R\$ 2.864.629,36	0,1%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA		
● CDI	R\$ 458.325.742,59	42,7%
● MULTIMERCADO - EXTERIOR	R\$ 281.263.331,64	26,2%
● AÇÕES - LIVRES	R\$ 204.563.136,13	19,0%
● BDR NÍVEL I	R\$ 36.344.958,56	3,4%
● AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	R\$ 30.636.447,88	2,9%
● FIP	R\$ 21.241.117,13	2,0%
● INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 18.352.457,41	1,7%
● IDKA IPCA 2A	R\$ 12.198.771,89	1,1%
● AÇÕES - EXTERIOR	R\$ 10.165.558,72	0,9%
● FUNDO IMOBILIÁRIO	R\$ 1.030.200,00	0,1%

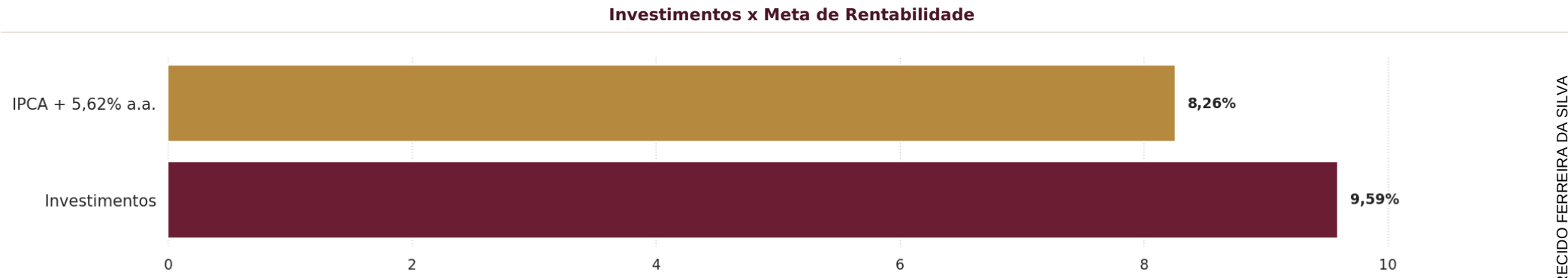
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Mês	Retorno	Ret.Acum(\$)	Ret.Mês(%)	Ret.Acum(%)	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR*
Jan	2.868.242.045,54	56.473.058,59	54.050.400,00	2.932.644.613,33	61.979.909,20	61.979.909,20	2,16%	2,16%	0,79%	0,79%	273,93%	4,55%
Fev	2.932.644.613,33	64.339.982,32	79.270.018,25	2.945.023.498,13	27.308.920,73	89.288.829,93	0,93%	3,11%	1,09%	1,89%	164,49%	5,04%
Mar	2.945.023.498,13	107.451.831,89	124.196.665,42	2.917.876.228,29	-10.402.436,31	78.886.393,62	-0,35%	2,75%	1,36%	3,28%	83,74%	6,96%
Abr	2.917.876.228,29	59.159.548,02	73.674.476,32	2.973.246.776,32	69.885.476,33	148.771.869,95	2,40%	5,21%	1,11%	4,42%	117,71%	4,62%
Mai	2.973.246.776,32	58.230.628,25	72.631.145,05	2.997.208.603,31	38.362.343,79	187.134.213,74	1,29%	6,56%	1,02%	5,49%	119,66%	5,06%
Jun	2.997.208.603,31	42.800.445,67	56.910.991,04	2.997.510.847,68	14.412.789,74	201.547.003,48	0,48%	7,08%	0,62%	6,14%	115,31%	5,15%
Jul	2.997.510.847,68	39.326.712,79	57.785.111,17	2.980.589.074,11	1.536.624,81	203.083.628,29	0,05%	7,13%	0,57%	6,74%	105,77%	5,32%
Ago	2.980.589.074,11	82.920.063,22	90.502.251,32	3.003.055.000,07	30.048.114,06	233.131.742,35	1,01%	8,21%	0,14%	6,89%	119,23%	4,32%
Set	3.003.055.000,07	230.558.887,92	240.953.781,82	3.030.921.106,09	38.260.999,92	271.392.742,27	1,27%	9,59%	1,28%	8,26%	116,17%	4,86%

Os valores referentes à Taxa de Administração não são contabilizados para o cálculo do Retorno dos Investimentos, conforme art. 1º, inciso XVI, e art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022, c.c. art. 3º, § 3º, da Resolução CMN nº 5.272/2025.

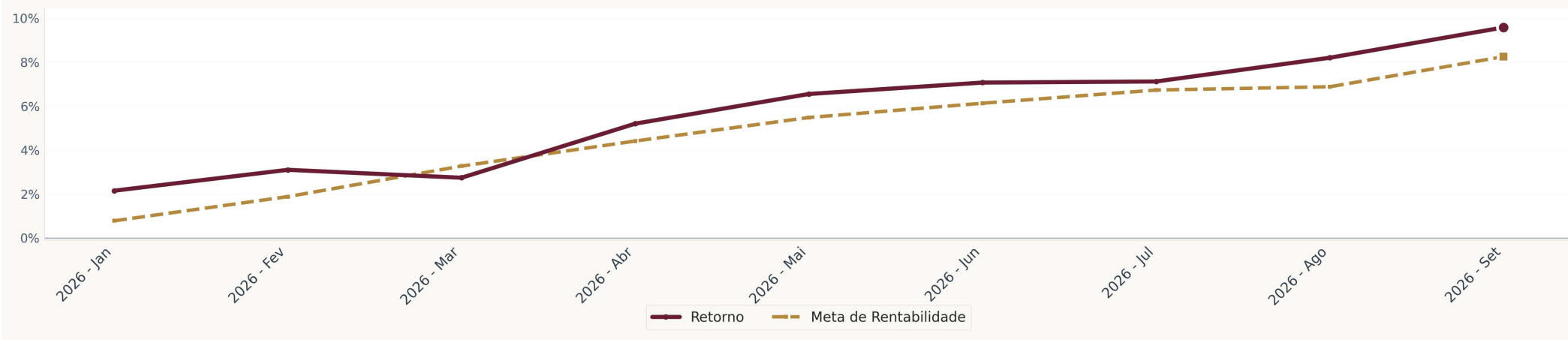
* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.



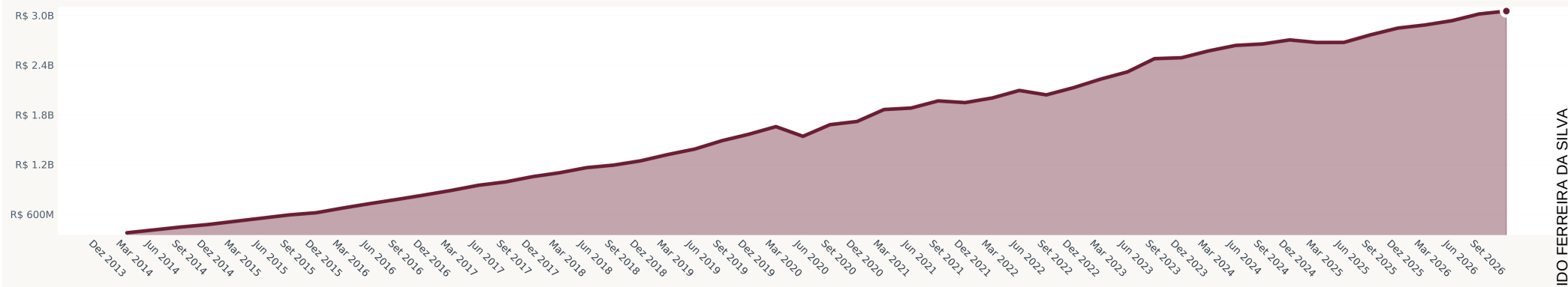
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA



Comparativo - Evolução Mensal de Retorno vs Meta - 2026



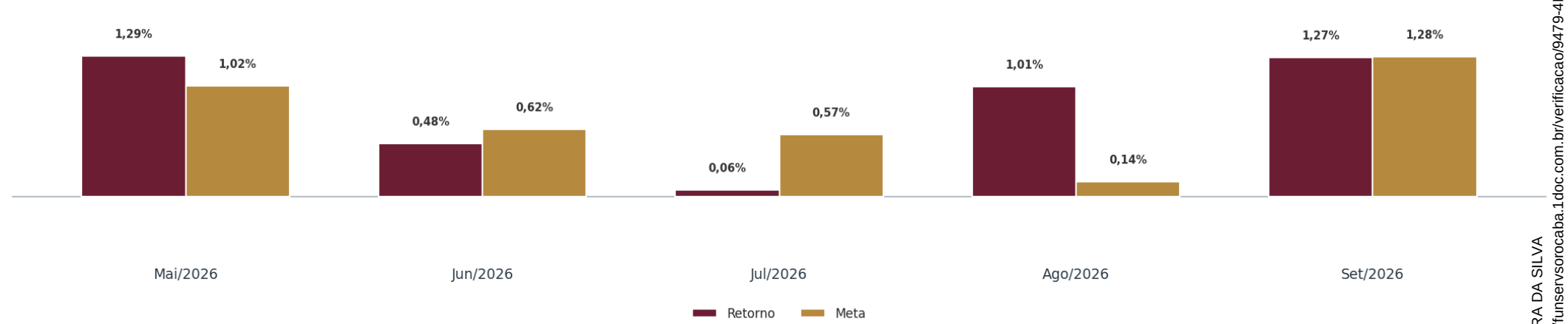
Evolução de Patrimônio





Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Mai/2026	1,29%	1,02%	126,72%
Junho/2026	0,48%	0,62%	78,48%
Julho/2026	0,06%	0,57%	10,22%
Agosto/2026	1,01%	0,14%	746,04%
Setembro/2026	1,27%	1,28%	99,40%



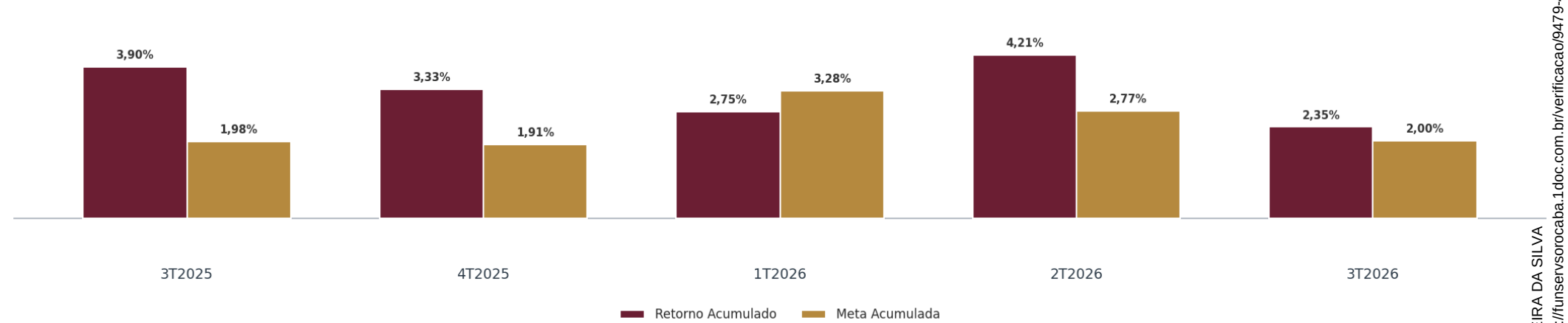
Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA



Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Trimestres

Retorno acumulado do trimestre, calculado pelo encadeamento dos 3 meses que o compõem.

Período	Retorno Acumulado (%)	Meta Acumulada (%)	Gap (%)
3º Trimestre 2025	3,90%	1,98%	197,27%
4º Trimestre 2025	3,33%	1,91%	174,60%
1º Trimestre 2026	2,75%	3,28%	83,86%
2º Trimestre 2026	4,21%	2,77%	152,16%
3º Trimestre 2026	2,35%	2,00%	117,94%



Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA





Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Setembro/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.077.418/0001-49	25.932.841,60	0,00	0,00	26.211.703,34	278.861,74	1,08%	1,08%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	11.046.645/0001-81	12.012.905,71	17.788.318,50	1.910.964,00	28.080.230,92	189.970,71	0,68%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.386.926/0001-71	117.093.779,05	19.500,00	0,00	119.287.472,85	2.174.193,80	1,86%	1,86%	0,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	170.149.503,50	0,00	0,00	171.945.990,44	1.796.486,94	1,06%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	05.164.356/0001-84	68.615.549,37	58.874.048,10	89.353.683,93	38.924.777,00	788.863,46	0,62%	1,02%	0,01%
CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	19.769.018/0001-80	0,00	135.096.110,00	0,00	136.213.635,03	1.117.525,03	0,83%	1,08%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL MAX RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	66.810.148/0001-08	0,00	19.891.087,22	0,00	20.000.735,86	109.648,64	0,55%	1,07%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	00.832.435/0001-00	150.146.715,01	0,00	150.532.135,07	0,00	385.420,06	0,26%	1,08%	0,02%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44	81.606.910,66	0,00	0,00	82.445.748,01	838.837,35	1,03%	1,03%	0,02%
Total Renda Fixa		625.558.204,90	231.669.063,82	241.796.783,00	623.110.293,45	7.679.807,73	1,23%	-	0,12%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.



Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Setembro/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	5.653.215,96	0,00	0,00	5.660.814,55	7.598,59	0,13%	0,13%	5,03%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	49.715.147,37	0,00	0,00	52.192.050,99	2.476.903,62	4,98%	4,98%	7,45%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	39.150.851,29	0,00	0,00	41.050.150,12	1.899.298,83	4,85%	4,85%	7,35%
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS...	55.177.883/0001-00	21.281.849,06	0,00	0,00	21.241.117,13	-40.731,93	-0,19%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	39.557.295,52	0,00	0,00	42.053.012,52	2.495.717,00	6,31%	6,31%	8,28%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA...	30.068.169/0001-44	53.174.818,75	0,00	0,00	57.599.362,55	4.424.543,80	8,32%	8,32%	10,84%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	17.502.937/0001-68	47.537.081,78	0,00	0,00	48.404.082,89	867.001,11	1,82%	1,82%	5,75%
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	2.010.000,00	0,00	19.500,00	2.060.400,00	69.900,00	3,48%	3,50%	18,95%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	187.264.771,40	0,00	0,00	195.149.644,30	7.884.872,90	4,21%	5,12%	14,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMI...	32.665.845/0001-92	11.051.907,03	0,00	0,00	11.437.756,56	385.849,53	3,49%	5,29%	8,32%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA F...	59.436.431/0001-48	524.817,43	0,00	0,00	526.456,65	1.639,22	0,31%	-	-
KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I RESP LIMITADA FIP	58.224.396/0001-30	23.176.802,31	0,00	0,00	23.542.926,22	366.123,91	1,58%	-	-
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	32.666.326/0001-49	1.433.347,89	0,00	0,00	1.508.993,16	75.645,27	5,28%	5,28%	8,10%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	55.074.554/0001-25	10.540.882,14	0,00	0,00	10.540.882,14	0,00	0,00%	-	-
XP INFRA V FEEDER FIP	55.128.667/0001-66	16.329.554,76	0,00	0,00	16.367.571,96	38.017,20	0,23%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	112.517.452,02	0,00	0,00	113.316.891,89	799.439,87	0,71%	0,71%	4,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	30.036.235/0001-02	79.926.545,37	0,00	0,00	80.153.545,14	226.999,77	0,28%	0,28%	5,94%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR RESP LIMITADA FIF C...	19.436.818/0001-80	9.208.416,61	0,00	0,00	9.181.422,59	-26.994,02	-0,29%	-0,29%	6,94%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.476.729/0001-43	2.498.675,56	0,00	0,00	2.628.183,21	129.507,65	5,18%	5,18%	7,94%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	24.633.818/0001-00	87.496.995,50	0,00	0,00	87.792.894,61	295.899,11	0,34%	0,34%	5,94%
Total Renda Variável		800.050.427,75	0,00	19.500,00	822.408.159,18	22.377.231,43	2,80%	-	8,45%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Assinado por 1 pessoa: EDGAP A PAZ E O BEM-ESTAR DA PÉREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA



Investimentos Exterior - Retorno dos Investimentos (Setembro/2026)

Ativos Exterior	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	17.413.636/0001-68	51.552.466,31	0,00	0,00	50.845.135,49	-707.330,82	-1,37%	-1,37%	6,10%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	28.578.936/0001-13	43.761.150,89	0,00	0,00	43.207.722,79	-553.428,10	-1,26%	-1,26%	7,15%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	35.727.674/0001-77	11.255.698,32	0,00	0,00	11.123.036,79	-132.661,53	-1,18%	-1,18%	9,60%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	17.804.792/0001-50	49.415.251,06	0,00	0,00	48.550.558,84	-864.692,22	-1,75%	-1,75%	5,53%
Total de Investimentos no Exterior		155.984.566,58	0,00	0,00	153.726.453,91	-2.258.112,67	-1,45%	-	6,47%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A44A> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A44A



Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (3º Trimestre/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA...	26.559.284/0001-44	56.011.016,87	29.373.111,80	6.017.522,39	82.445.748,01	3.079.141,73	3.88%	3.37%	0.00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	05.164.356/0001-84	7.555.266,82	141.475.744,77	191.531.639,78	8.938.689,06	51.439.317,25	680.84%	3.36%	0.00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA F...	23.215.008/0001-70	168.243.929,92	0,00	210.011,47	171.945.990,44	3.912.071,99	2.33%	3.45%	0.00%
CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	19.769.018/0001-80	0,00	135.096.110,00	0,00	136.213.635,03	1.117.525,03	0.83%	3.48%	0.00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	13.077.418/0001-49	115.952,11	14.635,43	234,78	118.498,03	-11.854,73	-9.09%	3.46%	0.00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RE...	14.386.926/0001-71	103.615.780,40	57.900,05	0,00	107.088.700,96	3.415.020,51	3.29%	4.70%	0.01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	11.046.645/0001-81	10.897.911,36	20.566.842,57	9.704.505,20	10.517.208,90	-11.243.039,83	-51.67%	3.41%	0.00%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	00.832.435/0001-00	128.946.643,33	0,00	154.284.459,58	0,00	25.337.816,25	19.65%	3.46%	0.00%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.



Renda Variável - Retorno dos Investimentos (3º Trimestre/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC...	24.633.818/0001-00	84.592.300,37	0,00	0,00	87.792.894,61	3.200.594,24	3.78%	4.54%	0.05%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	78.344.841,69	0,00	0,00	80.473.331,93	2.128.490,24	2.72%	-2.31%	0.14%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FI...	30.036.235/0001-02	77.295.354,92	0,00	0,00	80.153.545,14	2.858.190,22	3.70%	4.40%	0.05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC...	30.068.224/0001-04	8.038.757,52	0,00	0,00	8.506.676,77	467.919,25	5.82%	7.13%	0.08%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIM...	30.068.169/0001-44	31.216.179,25	0,00	0,00	33.770.274,87	2.554.095,62	8.18%	8.61%	0.11%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	07.882.792/0001-14	23.126.517,27	0,00	0,00	24.113.682,72	987.165,45	4.27%	4.33%	0.07%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	20.619.754,26	0,00	0,00	21.555.603,11	935.848,85	4.54%	4.73%	0.07%
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRAN...	55.177.883/0001-00	21.322.085,23	0,00	0,00	21.241.117,13	-80.968,10	-0.38%	-	-
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF C...	14.476.729/0001-43	2.491.817,74	0,00	0,00	2.628.183,21	136.365,47	5.47%	6.77%	0.08%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULT...	36.499.594/0001-74	108.595.285,36	0,00	0,00	113.316.891,89	4.721.606,53	4.35%	4.83%	0.05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP...	32.665.845/0001-92	11.125.416,55	0,00	0,00	11.437.756,56	312.340,01	2.81%	5.87%	0.08%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	32.666.326/0001-49	1.424.317,69	0,00	0,00	1.508.993,16	84.675,47	5.94%	6.61%	0.08%
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	986.400,00	0,00	0,00	1.030.200,00	43.800,00	4.44%	7.33%	0.19%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funsservsorocaba1.doc.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A44A> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A44A



Investimentos Exterior - Retorno dos Investimentos (3º Trimestre/2026)

Ativos Exterior	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR RESP LIMITADA ...	19.436.818/0001-80	8.760.890,79	0,00	0,00	9.181.422,59	420.531,80	4.80%	2.29%	0.06%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTE...	35.727.674/0001-77	6.169.593,94	0,00	0,00	6.618.292,62	448.698,68	7.27%	-3.57%	0.10%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	5.471.239,13	0,00	0,00	5.660.814,55	189.575,42	3.46%	3.64%	0.05%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVEST...	17.804.792/0001-50	44.426.901,81	0,00	0,00	45.685.929,48	1.259.027,67	2.83%	1.17%	0.06%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	17.413.636/0001-68	41.901.143,42	0,00	0,00	43.126.833,53	1.225.690,11	2.93%	2.49%	0.06%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS I...	28.578.936/0001-13	35.007.420,74	0,00	0,00	35.438.196,70	430.775,96	1.23%	-4.93%	0.07%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES B...	17.502.937/0001-68	19.756.426,55	0,00	0,00	21.240.546,92	1.484.120,37	7.51%	5.29%	0.06%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4A> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4A



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 do CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas bem como o conteúdo de prover informações não representam de nenhuma hipótese uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas de uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consultados em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui não representam garantia de estatísticas e se não divergem que detectadas nas informações presentes ou julgamento sobre a qualidade delas; e não devem ser consideradas como tais.

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, os riscos e a política de investimento do(s) produto(s). Todos esses documentos podem ser obtidos junto aos responsáveis pela distribuição, administração ou 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. Pode ocorrer rentabilidade inferior, igual ou superior em períodos posteriores de custos. 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 do investimento.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos

Assinado por 1 pessoa: EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba1.doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AFA4AA> e informe o código 9479-4FCD-B3AFA4AA



CN-SIFPM



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 01/09/2026 A 30/09/2026

16/10/2026

PAGINA 1

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					1.429.704,18	17.838.096,52	1.586.280,65	17.681.520,05	
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)					3.835.828,48	2.138.661,05	0,00	5.974.489,53	
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					23.155.601,00	0,00	1.053.869,63	22.101.731,37	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					124.579.228,82	19.976.757,57	2.640.150,28	141.915.836,11	
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					10.700.438,88	141.453,37	324.683,35	10.517.208,90	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					10.700.438,88	141.453,37	324.683,35	10.517.208,90	
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)					24.581.802,41	277.601,06	0,00	24.859.403,47	
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)					13.796.590,81	2.245.139,99	0,00	16.041.730,80	
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					4.057.688,79	0,00	206.889,29	3.850.799,50	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					92.498.911,43	2.522.741,05	206.889,29	94.814.763,19	
SUBTOTAL DO BANCO					227.778.579,13	22.640.951,99	3.171.722,92	247.247.808,00	

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Assinado por 1 pessoa: FDC-PA-PREC-JUR FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4A4> e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4A4

CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba			CONAM	
		RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 MOVIMENTACAO ENTRE 01/09/2026 A 30/09/2026				
16/10/2026					PAGINA	2
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		15.611.710,89		0,00	813.672,78	14.798.038,11
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		46.499.602,26		0,00	813.672,78	45.685.929,48
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		830.816,55		0,00	51.019,44	779.797,11
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		2.915.648,80		0,00	51.019,44	2.864.629,36
SUBTOTAL DO BANCO		49.415.251,06		0,00	864.692,22	48.550.558,84
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 TESOIRO 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		87.646.321,15		0,00	0,00	87.646.321,15
1.1.4.4.1.11.11.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (P		84.261.413,13		10.665.012,06	0,00	94.926.425,19
1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		20.831.026,41		876.854,55	0,00	21.707.880,96
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		1.548.944.433,01		11.541.866,61	0,00	1.560.486.299,62
SUBTOTAL DO BANCO		1.548.944.433,01		11.541.866,61	0,00	1.560.486.299,62
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		39.221.946,42		185.044.668,89	87.822.866,10	136.443.749,11
1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		80.574.770,23		9.750,00	0,00	80.584.520,23
1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		24.552.258,28		1.951.922,45	0,00	26.504.180,73
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)		8.107.684,24		3.098.937,36	0,00	11.206.621,60
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		11.178.686,05		380.455,05	0,00	11.559.141,10
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)		71.224.655,26		226.999,77	0,00	71.451.655,03
1.1.4.4.1.05.01.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP		0,00		0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM					CONAM				
					Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba				
RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO									
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999									
MOVIMENTACAO ENTRE 01/09/2026 A 30/09/2026									
16/10/2026					PAGINA 3				
1.1.4.4.1.05.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP					0,00	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	0,00
1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP					255.300,00	25.200,00	0,00	280.500,00	0,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					285.318.626,45	190.737.933,52	87.822.866,10	388.233.693,87	0,00
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					13.099.730,21	9.750,00	0,00	13.109.480,21	
1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE					169.016.523,83	2.018.758,29	0,00	171.035.282,12	
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)					18.996.678,59	3.821.323,44	0,00	22.818.002,03	
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					14.166.499,89	486.546,06	0,00	14.653.045,95	
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					319.650,00	25.200,00	0,00	344.850,00	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					263.352.343,94	6.361.577,79	0,00	269.713.921,73	
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					5.578.313,31	1.106.518,67	993.000,00	5.691.831,98	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					5.578.313,31	1.106.518,67	993.000,00	5.691.831,98	
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					8.304.845,54	1.171.661,35	537.817,83	8.938.689,06	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					8.304.845,54	1.171.661,35	537.817,83	8.938.689,06	
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					15.347.499,43	8.371.363,33	0,00	23.718.862,76	
1.1.4.4.1.11.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE					162.944,67	182.334,35	0,00	345.279,02	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA					15.510.444,10	8.553.697,68	0,00	24.064.141,78	

CN-SIFPM

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 01/09/2026 A 30/09/2026

16/10/2026

PAGINA 4

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						578.064.573,34	207.931.389,01	89.353.683,93	696.642.278,42	

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)						35.206.642,09	799.439,87	0,00	36.006.081,96	
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						112.517.452,02	799.439,87	0,00	113.316.891,89	

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)						1.671.986,17	0,00	40.731,93	1.631.254,24	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA						21.281.849,06	0,00	40.731,93	21.241.117,93	
SUBTOTAL DO BANCO						133.799.301,08	799.439,87	40.731,93	134.558.009,22	

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	132.784,32	25.511.136,09	0,00	
1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)						104.848.626,56	281.285,20	105.129.911,76	0,00	
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)						40.506.613,34	4.107.430,04	0,00	44.614.043,88	
1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO						3.700.286,45	0,00	3.700.286,45	0,00	
1.1.4.4.1.03.12.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO						1.191.001,06	0,00	1.191.001,06	0,00	
1.1.4.4.1.15.11.00 - APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP						2.794.690,36	3.902.536,89	78.934,63	6.618.292,22	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA						214.278.858,09	8.424.036,45	135.611.269,99	87.091.624,55	

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

9479-4FC0-B3A

94

Assinado por 1 pessoa: FIDOCARAPACERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4AA



CN-SIFPM		Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba				CONAM	
		RELATORIO DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA - SINTETICO					
		CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999					
		MOVIMENTACAO ENTRE 01/09/2026 A 30/09/2026					
16/10/2026						PAGINA	5
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	19.891.087,22	16.294.611,33	21.314.604,01
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				17.769.815,84	581.546,63	3.596.475,89	14.754.886,58
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)				84.498.042,94	5.019.258,69	0,00	89.517.301,63
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				1.229.213,79	0,00	53.726,90	1.175.486,89
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				169.141.853,41	25.491.892,54	19.944.814,12	174.688.931,83
SUBTOTAL DO BANCO				383.420.711,50	33.915.928,99	155.556.084,11	261.780.556,38
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)				840.670,41	129.507,65	0,00	970.178,06
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				3.636.897,83	0,00	26.994,02	3.609.903,81
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				11.707.092,17	129.507,65	26.994,02	11.809.605,80
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)				479.632,01	75.645,27	0,00	555.277,08
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				1.433.347,89	75.645,27	0,00	1.508.993,16
SUBTOTAL DO BANCO				13.140.440,06	205.152,92	26.994,02	13.318.598,06

16/10/2026

PAGINA5

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

19.891.087,22

16.294.611,33

21.314.604,01

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

17.769.815,84

581.546,63

3.596.475,89

14.754.886,58

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)

84.498.042,94

5.019.258,69

0,00

89.517.301,63

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

1.229.213,79

0,00

53.726,90

1.175.486,89

SUBTOTAL CONTA BANCARIA

169.141.853,41

25.491.892,54

19.944.814,12

174.688.931,83

SUBTOTAL DO BANCO

383.420.711,50

33.915.928,99

155.556.084,11

261.780.556,38

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)

840.670,41

129.507,65

0,00

970.178,06

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

3.636.897,83

0,00

26.994,02

3.609.903,81

SUBTOTAL CONTA BANCARIA

11.707.092,17

129.507,65

26.994,02

11.809.605,80

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)

479.632,01

75.645,27

0,00

555.277,08

SUBTOTAL CONTA BANCARIA

1.433.347,89

75.645,27

0,00

1.508.993,16

SUBTOTAL DO BANCO

13.140.440,06

205.152,92

26.994,02

13.318.598,06

Assinado por 1 pessoa: EDUARDO APARECIDO FERREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://funservsorocaba.1toc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4A e informe o código 9479-4FCD-B3AF-A4A



CN-SIFPM

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 01/09/2026 A 30/09/2026

16/10/2026

PAGINA

6

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)	31.456.852,89	295.899,11	0,00	31.752.752,00
SUBTOTAL CONTA BANCARIA	87.496.995,50	295.899,11	0,00	87.792.894,61
SUBTOTAL DO BANCO	87.496.995,50	295.899,11	0,00	87.792.894,61
TOTAL GERAL	3.022.060.284,68	277.330.628,50	249.013.909,13	3.050.377.004,05

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-106.052.688-35



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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2026

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

Por Elemento

DATA 16/10/2026

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	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-351659/0-5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9479-4FCD-B3AF-A4AA

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



EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA (CPF 338.XXX.XXX-06) em 20/10/2026 15:33:51

GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://funservsorocaba.1doc.com.br/verificacao/9479-4FCD-B3AF-A4AA>