

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.819.025.381,60</b>	<b>739.312.638,37</b>	<b>722.267.548,10</b>	<b>3.836.070.471,87</b>
<b>101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>59.091,40</b>	<b>282.204.295,90</b>	<b>282.048.303,69</b>	<b>215.083,61</b>
<b>10101</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>59.091,40</b>	<b>282.204.295,90</b>	<b>282.048.303,69</b>	<b>215.083,61</b>
1010101	CAIXA	500,06	0,00	0,00	500,06
<b>1010102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>58.191,34</b>	<b>31.606.282,72</b>	<b>31.450.287,54</b>	<b>214.186,52</b>
101010201	SANTANDER BD 2546	10.043,11	7.930.349,49	7.896.270,77	44.121,83
101010202	BANCO DO BRASIL BD 507	9.985,60	11.879.312,33	11.869.312,33	19.985,60
101010203	SANTANDER SABESPREV-MAIS	10.859,55	1.737.139,60	1.664.793,11	83.206,04
101010204	BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS	10.541,14	6.787.903,20	6.769.460,67	28.983,67
101010205	SANTANDER CD 3061	9.714,39	156.397,27	140.269,83	25.841,83
101010206	SANTANDER ADM SEGURO 3744	47,55	0,00	0,00	47,55
101010207	SANTANDER ADM 3743	2.000,00	2.652.721,35	2.649.721,35	5.000,00
101010208	BANCO DO BRASIL CD 1644	5.000,00	335.543,65	333.543,65	7.000,00
101010209	BANCO DO BRASIL ADM 1645	0,00	126.915,83	126.915,83	0,00
<b>1010103</b>	<b>BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS</b>	<b>400,00</b>	<b>250.598.013,18</b>	<b>250.598.016,15</b>	<b>397,03</b>
101010301	ITAU	400,00	250.598.013,18	250.598.016,15	397,03
<b>102</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>3.772.128.923,76</b>	<b>456.943.236,51</b>	<b>440.213.975,55</b>	<b>3.788.858.184,72</b>
<b>10201</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>14.202.127,59</b>	<b>9.734.463,88</b>	<b>9.731.624,37</b>	<b>14.204.967,10</b>
<b>1020101</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>528.718,26</b>	<b>9.734.463,88</b>	<b>9.731.624,37</b>	<b>531.557,77</b>
<b>102010101</b>	<b>CONTRIBUICOES DO MÊS</b>	<b>26.633,29</b>	<b>9.732.061,10</b>	<b>9.729.221,59</b>	<b>29.472,80</b>
<b>10201010101</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.624,69</b>	<b>5.723.624,69</b>	<b>0,00</b>
1020101010101	SABESP	0,00	5.696.437,43	5.696.437,43	0,00
1020101010102	SABESPREV	0,00	27.187,26	27.187,26	0,00
<b>10201010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>26.633,29</b>	<b>3.898.887,18</b>	<b>3.896.047,67</b>	<b>29.472,80</b>
1020101010301	SABESP	26.633,29	3.856.528,99	3.853.689,48	29.472,80
1020101010302	SABESPREV	0,00	42.358,19	42.358,19	0,00
<b>10201010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.549,23</b>	<b>109.549,23</b>	<b>0,00</b>
1020101010401	CONTRIBUICAO A RECEBER	0,00	109.549,23	109.549,23	0,00
<b>102010199</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>502.084,97</b>	<b>2.402,78</b>	<b>2.402,78</b>	<b>502.084,97</b>
<b>10201019901</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>502.084,97</b>	<b>2.402,78</b>	<b>2.402,78</b>	<b>502.084,97</b>
1020101990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER DOS PLANOS	502.029,97	2.402,78	2.402,78	502.029,97
1020101990103	IMPOSTOS A COMPENSAR	55,00	0,00	0,00	55,00
<b>1020105</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>13.673.409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673.409,33</b>
<b>102010501</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL</b>	<b>52.104,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.104,98</b>
10201050102	DEPOSITO RECURSAL	49.807,84	0,00	0,00	49.807,84
10201050103	DEPÓSITO JUDICIAL - PREVIC	2.297,14	0,00	0,00	2.297,14
<b>102010502</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - PIS (95 A 99)</b>	<b>13.621.304,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621.304,35</b>
10201050201	PRINCIPAL	1.753.545,05	0,00	0,00	1.753.545,05
10201050202	ATUALIZAÇÃO	9.503.731,27	0,00	0,00	9.503.731,27
10201050203	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.364.028,03	0,00	0,00	2.364.028,03
<b>10202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>33.851.528,19</b>	<b>2.055.370,12</b>	<b>1.620.150,43</b>	<b>34.286.747,88</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.196.995,16</b>	<b>1.506.991,41</b>	<b>1.328.887,99</b>	<b>1.375.098,58</b>
102020101	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>890.438,28</b>	<b>1.002.864,79</b>	<b>898.392,94</b>	<b>994.910,13</b>
10202010101	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>420.925,71</b>	<b>473.106,55</b>	<b>420.925,71</b>	<b>473.106,55</b>
1020201010101	SABESP	418.613,44	470.753,39	418.613,44	470.753,39
1020201010102	SABESPREV	2.312,27	2.353,16	2.312,27	2.353,16
10202010103	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>468.988,40</b>	<b>529.643,46</b>	<b>476.943,06</b>	<b>521.688,80</b>
1020201010301	SABESP	442.576,84	502.671,45	450.531,50	494.716,79
1020201010302	SABESPREV	2.992,94	3.033,83	2.992,94	3.033,83
1020201010303	ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS DEFINIDO - BD	0,00	4,08	0,00	4,08
1020201010304	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS	23.418,62	23.934,10	23.418,62	23.934,10
10202010104	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>524,17</b>	<b>114,78</b>	<b>524,17</b>	<b>114,78</b>
1020201010403	AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD	524,17	114,78	524,17	114,78
102020104	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>125.981,33</b>	<b>504.126,62</b>	<b>430.495,05</b>	<b>199.612,90</b>
10202010401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	201.950,77	201.950,77	0,00
10202010402	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	108.013,53	181.221,08	106.284,85	182.949,76
10202010403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.967,80	17.708,96	19.013,62	16.663,14
10202010404	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	103.245,81	103.245,81	0,00
102020199	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>180.575,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.575,55</b>
10202019901	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>180.575,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.575,55</b>
1020201990101	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	180.575,55	0,00	0,00	180.575,55
1020203	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>258.942,24</b>	<b>258.942,24</b>	<b>0,00</b>
102020301	BD NORMAL	0,00	198.246,59	198.246,59	0,00
102020302	CD REFORÇO	0,00	1.369,09	1.369,09	0,00
102020303	SABESPREV MAIS	0,00	59.326,56	59.326,56	0,00
1020204	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>32.622.077,53</b>	<b>206.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.828.554,53</b>
102020402	<b>(-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL</b>	<b>32.622.077,53</b>	<b>206.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.828.554,53</b>
10202040203	<b>PIS</b>	<b>4.534.536,80</b>	<b>71.773,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.310,12</b>
1020204020301	DEPOSITO JUDICIAL	4.534.536,80	71.773,32	0,00	4.606.310,12
10202040204	<b>COFINS</b>	<b>27.905.348,63</b>	<b>134.703,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.040.052,31</b>
1020204020401	DEPOSITO JUDICIAL	27.905.348,63	134.703,68	0,00	28.040.052,31
10202040205	<b>TRABALHISTA</b>	<b>46.334,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334,43</b>
1020204020501	DEPOSITO JUDICIAL	21.046,77	0,00	0,00	21.046,77
1020204020502	DEPOSITO RECURSAL	25.287,66	0,00	0,00	25.287,66
10202040206	<b>INSS ADICIONAL 2,5%</b>	<b>135.857,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.857,67</b>
1020204020601	DEPÓSITO JUDICIAL	135.857,67	0,00	0,00	135.857,67
1020205	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,30</b>
102020501	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,30</b>
10202050101	I.R.R.F A COMPENSAR	33,00	0,00	0,00	33,00
10202050102	PIS/COFINS E CSLL A COMPENSAR	102,30	0,00	0,00	102,30
1020299	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>32.320,20</b>	<b>82.959,47</b>	<b>32.320,20</b>	<b>82.959,47</b>
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.320,20	82.959,47	32.320,20	82.959,47

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS	3.724.075.267,98	445.153.402,51	428.862.200,75	3.740.366.469,74
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.597.874.260,36	145.634.215,54	31.500.485,64	1.712.007.990,26
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.597.874.260,36	145.634.215,54	31.500.485,64	1.712.007.990,26
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.597.874.260,36	28.425.411,09	30.458.407,24	1.595.841.264,21
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.401.284.348,33	25.670.918,54	30.209.230,67	1.396.746.036,20
102030101010101	PRINCIPAL	339.814.448,91	0,00	0,00	339.814.448,91
102030101010102	VARIACAO	121.459,95	4.202.040,10	4.546.447,89	465.867,74
102030101010104	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.044.664.444,21	13.598.338,45	0,00	1.058.262.782,66
102030101010105	JUROS	33.739.557,60	7.643.285,40	25.082.289,82	16.300.553,18
102030101010106	(+) ÁGIO	85.482.876,15	227.254,59	0,00	85.710.130,74
102030101010107	(-) DESÁGIO	102.295.518,59	0,00	580.492,96	102.876.011,55
1020301010102	TESOURO IPCA/NTN-C	196.589.912,03	2.754.492,55	249.176,57	199.095.228,01
102030101010201	PRINCIPAL	45.358.489,91	0,00	0,00	45.358.489,91
102030101010202	VARIACAO	869,63	0,00	23,31	846,32
102030101010204	CORREÇÃO MONETÁRIA	147.689.494,68	1.014.709,57	119.222,71	148.584.981,54
102030101010205	JUROS	1.479.035,33	1.683.365,40	0,00	3.162.400,73
102030101010206	(+) ÁGIO	3.378.513,65	56.417,58	0,00	3.434.931,23
102030101010207	(-) DESÁGIO	1.316.491,17	0,00	129.930,55	1.446.421,72
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	117.208.804,45	1.042.078,40	116.166.726,05
1020301010201	PRINCIPAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1020301010202	VARIACAO	0,00	1,09	2.960,86	2.959,77
1020301010203	(+) AGIO	0,00	1.437,04	0,00	1.437,04
1020301010205	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	107.207.366,32	26.898,60	107.180.467,72
1020301010207	( - ) DESÁGIO	0,00	0,00	1.012.218,94	1.012.218,94
1020303	RENTA VARIÁVEL	38.707.370,77	3.591.749,00	4.445.247,92	37.853.871,85
102030301	AÇÕES	38.707.370,77	3.591.749,00	4.445.247,92	37.853.871,85
10203030101	VALOR DE MERCADO	7.625.320,70	0,00	0,00	7.625.320,70
10203030103	DIVIDENDOS A RECEBER	202.793,44	0,00	0,00	202.793,44
10203030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30.879.256,63	3.591.749,00	4.445.247,92	30.025.757,71
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.023.934.758,48	290.105.654,34	387.985.710,44	1.926.054.702,38
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	705.927.387,33	125.728.189,37	140.304.183,08	691.351.393,62
10203040101	CURTO PRAZO	245.844.108,73	113.844.301,80	134.679.685,69	225.008.724,84
1020304010101	PRINCIPAL	245.465.135,41	111.393.902,28	130.493.840,13	226.365.197,56
1020304010102	VALOR DE MERCADO	378.973,32	2.450.399,52	4.185.845,56	1.356.472,72
10203040102	CRÉDITO PRIVADO	460.083.278,60	11.883.887,57	5.624.497,39	466.342.668,78
1020304010201	PRINCIPAL	241.047.407,59	1.766.565,96	0,00	242.813.973,55
1020304010202	VARIAÇÃO	219.035.871,01	10.117.321,61	5.624.497,39	223.528.695,23
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.650.989,98	908.104,12	966.155,27	28.592.938,83
10203040302	FUNDO DE INVEST EM DIR. CREDITARIOS PAD. - FIDC - C.SUBORDIN	28.650.989,98	908.104,12	966.155,27	28.592.938,83
1020304030201	PRINCIPAL	24.996.476,29	0,00	0,00	24.996.476,29
1020304030202	VARIAÇÃO	3.654.513,69	908.104,12	966.155,27	3.596.462,54

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>102030404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>384.406.642,45</b>	<b>120.484.746,99</b>	<b>182.373.001,88</b>	<b>322.518.387,56</b>
10203040401	PRINCIPAL	128.850.639,31	54.731.304,36	116.611.435,66	66.970.508,01
1020304040101	PRINCIPAL	14.955.895,22	0,00	0,00	14.955.895,22
10203040402	VARIACAO	255.543.600,60	442,55	8.566,14	255.535.477,01
10203040403	DIVIDENDOS A RECEBER	4.542,82	65.753.000,08	65.753.000,08	4.542,82
10203040406	CONTAS A RECEBER	16.945,36	0,00	0,00	16.945,36
<b>102030406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>208.567.088,52</b>	<b>22.054.999,10</b>	<b>33.158.692,64</b>	<b>197.463.394,98</b>
<b>10203040603</b>	<b>INFRAESTRUTURA - FIP-IE</b>	<b>118.715.019,30</b>	<b>13.557.598,45</b>	<b>20.099.259,73</b>	<b>112.173.358,02</b>
1020304060301	PRINCIPAL	115.996.472,65	1.000.000,00	0,00	116.996.472,65
1020304060302	VARIAÇÃO	2.718.546,65	12.557.598,45	20.099.259,73	4.823.114,63
<b>10203040605</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>89.852.069,22</b>	<b>8.497.400,65</b>	<b>13.059.432,91</b>	<b>85.290.036,96</b>
1020304060501	PRINCIPAL	75.832.964,06	1.243.436,26	18.288,14	77.058.112,18
1020304060502	VARIAÇÃO	14.019.105,16	7.253.964,39	13.041.144,77	8.231.924,78
<b>102030407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>116.830.664,96</b>	<b>7.647.581,73</b>	<b>4.919.172,66</b>	<b>119.559.074,03</b>
10203040701	PRINCIPAL	71.911.323,75	50.000,00	0,00	71.961.323,75
10203040702	VARIACAO	44.919.341,21	7.597.581,73	4.919.172,66	47.597.750,28
<b>102030410</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>373.134.991,59</b>	<b>7.388.339,65</b>	<b>7.398.704,04</b>	<b>373.124.627,20</b>
10203041001	PRINCIPAL	272.146.721,56	0,00	0,00	272.146.721,56
10203041002	VARIACAO	100.988.270,03	7.388.339,65	7.398.704,04	100.977.905,64
<b>102030411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>206.416.993,65</b>	<b>5.893.693,38</b>	<b>18.865.800,87</b>	<b>193.444.886,16</b>
<b>10203041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>206.416.993,65</b>	<b>5.893.693,38</b>	<b>18.865.800,87</b>	<b>193.444.886,16</b>
<b>1020304110301</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR-EXCLUSIVO</b>	<b>144.031.686,36</b>	<b>5.893.693,37</b>	<b>14.237.841,51</b>	<b>135.687.538,22</b>
102030411030101	PRINCIPAL	155.291.301,94	0,00	0,00	155.291.301,94
102030411030102	VARIAÇÃO	11.259.615,58	5.893.693,37	14.237.841,51	19.603.763,72
<b>1020304110302</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>62.385.307,29</b>	<b>0,01</b>	<b>4.627.959,36</b>	<b>57.757.347,94</b>
102030411030201	PRINCIPAL	40.783.020,72	0,00	0,00	40.783.020,72
102030411030202	VARIAÇÃO	21.602.286,57	0,01	4.627.959,36	16.974.327,22
<b>1020307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>31.851.468,30</b>	<b>184.269,46</b>	<b>59.024,28</b>	<b>31.976.713,48</b>
<b>102030702</b>	<b>IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>22.356.306,35</b>	<b>141.961,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498.267,81</b>
10203070201	EM CONSTRUCAO	22.356.306,35	141.961,46	0,00	22.498.267,81
<b>102030704</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.495.161,95</b>	<b>42.308,00</b>	<b>59.024,28</b>	<b>9.478.445,67</b>
<b>10203070401</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>9.495.161,95</b>	<b>42.308,00</b>	<b>59.024,28</b>	<b>9.478.445,67</b>
1020307040101	TERRENO	5.549.726,22	0,00	0,00	5.549.726,22
1020307040102	CONSTRUCAO - CUSTO	6.043.475,53	0,00	0,00	6.043.475,53
1020307040103	( - ) CONSTRUCAO - DEPRECIACOES	2.098.039,80	0,00	16.716,28	2.114.756,08
1020307040106	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.308,00	42.308,00	0,00
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>27.958.493,38</b>	<b>5.602.046,25</b>	<b>4.871.732,47</b>	<b>28.688.807,16</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>27.958.493,38</b>	<b>5.602.046,25</b>	<b>4.871.732,47</b>	<b>28.688.807,16</b>
10203080101	EMPRÉSTIMOS	30.275.035,49	4.566.992,32	3.847.802,63	30.994.225,18
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.316.542,11	1.035.053,93	1.023.929,84	2.305.418,02
<b>1020399</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.748.916,69</b>	<b>35.467,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.384,61</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.748.916,69	35.467,92	0,00	3.784.384,61
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>364.167,39</b>	<b>86,27</b>	<b>5.268,86</b>	<b>358.984,80</b>
10301	IMOBILIZADO	174.742,40	86,27	5.268,86	169.559,81
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	174.742,40	86,27	5.268,86	169.559,81
103010101	BENS MÓVEIS	174.742,40	86,27	5.268,86	169.559,81
10301010102	MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.051,44	0,00	1.678,35	36.373,09
1030101010201	VALOR ATUALIZADO	633.959,89	0,00	0,00	633.959,89
1030101010202	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.908,45	0,00	1.678,35	597.586,80
10301010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.203,62	0,00	1.269,10	52.934,52
1030101010301	VALOR ATUALIZADO	371.762,38	0,00	0,00	371.762,38
1030101010302	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	317.558,76	0,00	1.269,10	318.827,86
10301010106	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.487,34	86,27	2.321,41	80.252,20
1030101010601	VALOR ATUALIZADO	1.143.110,88	0,00	0,00	1.143.110,88
1030101010602	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.060.623,54	86,27	2.321,41	1.062.858,68
10302	INTANGÍVEL	189.424,99	0,00	0,00	189.424,99
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	189.424,99	0,00	0,00	189.424,99
103020101	VALOR ATUALIZADO	1.679.054,89	0,00	0,00	1.679.054,89
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.489.629,90	0,00	0,00	1.489.629,90
104	GESTÃO ASSISTENCIAL	46.473.199,05	165.019,69	0,00	46.638.218,74
10401	ATIVO GESTAO ASSITENCIAL	46.473.199,05	165.019,69	0,00	46.638.218,74
1040101	ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	46.473.199,05	165.019,69	0,00	46.638.218,74

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.819.025.381,60</b>	<b>54.763.706,30</b>	<b>71.808.796,57</b>	<b>3.836.070.471,87</b>
<b>201</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>52.594.981,88</b>	<b>24.658.947,13</b>	<b>29.021.638,30</b>	<b>56.957.673,05</b>
<b>20101</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>50.318.269,13</b>	<b>20.325.701,19</b>	<b>24.486.903,08</b>	<b>54.479.471,02</b>
<b>2010101</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>45.516.447,25</b>	<b>17.646.817,40</b>	<b>21.414.391,03</b>	<b>49.284.020,88</b>
201010101	BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	13.855.036,79	17.201.786,15	18.244.793,77	14.898.044,41
201010103	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	32.891,39	57.704,60	44.591,56	19.778,35
201010104	ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	5.920.445,60	0,00	2.168.453,29	8.088.898,89
201010105	BENEFICIOS RETIDOS	25.547.737,43	153.277,20	753.088,88	26.147.549,11
201010107	RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	202.383,63	202.383,63	0,00
201010108	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	160.336,04	31.665,82	1.079,90	129.750,12
<b>2010102</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.955.065,59</b>	<b>1.458.421,55</b>	<b>1.732.067,07</b>	<b>3.228.711,11</b>
201010201	IRRF SOBRE BENEFICIOS	2.955.065,59	1.458.421,55	1.732.067,07	3.228.711,11
<b>2010106</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>890.438,28</b>	<b>890.563,21</b>	<b>995.035,06</b>	<b>994.910,13</b>
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR	421.449,88	421.449,88	473.225,41	473.225,41
201010602	TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR	23.418,62	23.543,55	24.059,03	23.934,10
201010603	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	445.569,78	445.569,78	497.750,62	497.750,62
<b>2010199</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>956.318,01</b>	<b>329.899,03</b>	<b>345.409,92</b>	<b>971.828,90</b>
<b>201019901</b>	<b>OBRIGACAO COM BENEFICIOS</b>	<b>956.318,01</b>	<b>329.899,03</b>	<b>345.409,92</b>	<b>971.828,90</b>
20101990102	PENSAO ALIMENTICIA	55.068,82	55.068,82	61.151,29	61.151,29
20101990103	CONVENIOS E ASSOCIACOES	198.674,36	198.674,36	203.420,20	203.420,20
20101990104	MENSALIDADES SABESP/SAUDE	811,53	811,53	811,53	811,53
20101990106	MENSALIDADE SEGURO DE VIDA	12.915,12	12.915,12	12.915,12	12.915,12
20101990107	CONTRIBUICAO PLANO CD RETIDO	26.633,29	26.633,29	29.472,80	29.472,80
20101990108	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO	0,00	23.510,57	23.510,57	0,00
20101990109	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF.	162.042,30	3.750,20	6.150,64	164.442,74
20101990110	CRÉDITOS A REGULARIZAR	500.172,59	8.535,14	7.977,77	499.615,22
<b>20102</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.993.309,28</b>	<b>2.145.541,67</b>	<b>2.313.557,06</b>	<b>2.161.324,67</b>
<b>2010201</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.056.002,23</b>	<b>1.621.254,44</b>	<b>1.744.685,03</b>	<b>1.179.432,82</b>
<b>201020101</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>935.571,75</b>	<b>1.182.509,43</b>	<b>1.259.640,14</b>	<b>1.012.702,46</b>
20102010101	SALARIOS A PAGAR	0,00	724.651,77	724.651,77	0,00
20102010102	13. SALARIO A PAGAR	200.506,38	190.449,16	236.529,50	246.586,72
20102010103	FERIAS A PAGAR	727.810,02	59.481,08	88.855,85	757.184,79
20102010104	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.657,48	1.657,48	0,00
20102010105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	64.589,91	64.589,91	0,00
20102010106	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL	0,00	77.060,42	77.060,42	0,00
20102010107	EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	21.740,55	21.740,55	0,00
20102010109	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	8.710,29	8.710,29	0,00
20102010110	MEDICINA OCUPACIONAL	654,57	477,95	495,33	671,95
20102010111	EVENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	259,00	259,00
20102010113	SEGURO DE VIDA	6.600,78	17.266,05	18.665,27	8.000,00
20102010114	AUXÍLIO CRECHE A PAGAR	0,00	242,39	242,39	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102010115	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	11.226,84	11.226,84	0,00
20102010116	DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	4.955,54	4.955,54	0,00
<b>201020102</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>120.430,48</b>	<b>438.745,01</b>	<b>485.044,89</b>	<b>166.730,36</b>
20102010202	MATERIAL	0,00	2.057,78	2.057,78	0,00
20102010203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.005,98	341.064,16	383.791,39	158.733,21
20102010205	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	66,00	66,00	0,00	0,00
20102010206	PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS	4.358,50	95.557,07	99.195,72	7.997,15
<b>2010203</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>180.575,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.575,55</b>
201020301	CREDITOS A REGULARIZAR	180.575,55	0,00	0,00	180.575,55
<b>2010204</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>689.493,62</b>	<b>457.049,35</b>	<b>481.520,93</b>	<b>713.965,20</b>
<b>201020401</b>	<b>RETENÇÕES SOBRE FOLHA</b>	<b>654.919,74</b>	<b>423.042,21</b>	<b>457.213,77</b>	<b>689.091,30</b>
20102040101	INSS A RECOLHER	433.553,44	205.997,49	224.061,53	451.617,48
20102040102	FGTS A RECOLHER	126.146,16	121.824,58	137.931,53	142.253,11
20102040103	IRRF A RECOLHER	95.220,14	95.220,14	95.220,71	95.220,71
<b>201020402</b>	<b>RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS</b>	<b>34.573,88</b>	<b>34.007,14</b>	<b>24.307,16</b>	<b>24.873,90</b>
20102040201	INSS A RECOLHER	975,38	975,38	975,38	975,38
20102040202	IRRF A RECOLHER	5.257,84	5.257,84	3.846,91	3.846,91
20102040203	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.951,31	16.383,54	12.009,64	12.577,41
20102040204	ISS A RECOLHER	11.389,35	11.390,38	7.475,23	7.474,20
<b>2010299</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>67.237,88</b>	<b>67.237,88</b>	<b>87.351,10</b>	<b>87.351,10</b>
<b>201029901</b>	<b>OBRIGACAO COM TRIBUTOS</b>	<b>67.237,88</b>	<b>67.237,88</b>	<b>87.351,10</b>	<b>87.351,10</b>
20102990101	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	9.398,84	9.398,84	12.210,37	12.210,37
20102990102	COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	57.839,04	57.839,04	75.140,73	75.140,73
<b>20103</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>283.403,47</b>	<b>2.187.704,27</b>	<b>2.221.178,16</b>	<b>316.877,36</b>
<b>2010304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,97</b>	<b>50.001,97</b>	<b>0,00</b>
<b>201030404</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,97</b>	<b>50.001,97</b>	<b>0,00</b>
20103040401	AÇÕES	0,00	50.001,97	50.001,97	0,00
<b>2010308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>10.522,17</b>	<b>2.042.828,81</b>	<b>2.067.555,35</b>	<b>35.248,71</b>
<b>201030801</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>10.522,17</b>	<b>2.042.828,81</b>	<b>2.067.555,35</b>	<b>35.248,71</b>
20103080101	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.995.054,24	2.014.190,62	19.136,38
20103080102	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	10.522,17	38.582,93	40.615,04	12.554,28
20103080105	DESCONTO PARCELA SAÚDE	0,00	9.191,64	12.749,69	3.558,05
<b>2010311</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>183.167,93</b>	<b>5.160,12</b>	<b>0,00</b>	<b>178.007,81</b>
<b>201031101</b>	<b>PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS</b>	<b>183.167,93</b>	<b>5.160,12</b>	<b>0,00</b>	<b>178.007,81</b>
20103110101	PRINCIPAL	95.781,33	3.192,69	0,00	92.588,64
20103110102	ATUALIZACAO	87.386,60	1.967,43	0,00	85.419,17
<b>2010399</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>89.713,37</b>	<b>89.713,37</b>	<b>103.620,84</b>	<b>103.620,84</b>
<b>201039901</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>89.713,37</b>	<b>89.713,37</b>	<b>103.620,84</b>	<b>103.620,84</b>
20103990101	TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR	89.713,37	89.713,37	103.620,84	103.620,84
<b>202</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>67.450.671,46</b>	<b>0,00</b>	<b>292.943,11</b>	<b>67.743.614,57</b>
<b>20201</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.265.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.921,81</b>	<b>5.298.777,71</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020101	PROVISÃO	5.265.855,90	0,00	32.921,81	5.298.777,71
202010103	TRABALHISTA	4.829.217,44	0,00	22.701,97	4.851.919,41
20201010301	DEPÓSITO TRABALHISTA	4.829.217,44	0,00	22.701,97	4.851.919,41
202010104	CÍVEL	436.638,46	0,00	10.219,84	446.858,30
20201010401	DEPÓSITO CÍVEL	436.638,46	0,00	10.219,84	446.858,30
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.314.419,73	0,00	209.949,49	33.524.369,22
2020201	PROVISÃO	33.314.419,73	0,00	209.949,49	33.524.369,22
202020101	PROVISAO	33.314.419,73	0,00	209.949,49	33.524.369,22
20202010101	INSS	135.857,67	0,00	0,00	135.857,67
2020201010101	INSS PRINCIPAL	135.857,67	0,00	0,00	135.857,67
20202010103	PIS	4.534.536,80	0,00	71.773,32	4.606.310,12
2020201010301	PIS PRINCIPAL	4.534.536,80	0,00	71.773,32	4.606.310,12
20202010104	COFINS	27.905.348,63	0,00	134.703,68	28.040.052,31
2020201010401	COFINS PRINCIPAL	27.905.348,63	0,00	134.703,68	28.040.052,31
20202010105	TRABALHISTA	738.676,63	0,00	3.472,49	742.149,12
2020201010501	TRABALHISTA JUDICIAL	21.984,37	0,00	103,35	22.087,72
2020201010502	TRABALHISTA RECURSAL	26.414,19	0,00	124,17	26.538,36
2020201010503	TRABALHISTA PROVISÃO	690.278,07	0,00	3.244,97	693.523,04
20203	INVESTIMENTOS	28.870.395,83	0,00	50.071,81	28.920.467,64
2020301	PROVISÃO	28.870.395,83	0,00	50.071,81	28.920.467,64
202030101	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	15.249.091,48	0,00	50.071,81	15.299.163,29
20203010101	PRINCIPAL	4.051.118,24	0,00	0,00	4.051.118,24
20203010102	ATUALIZACAO	8.656.457,99	0,00	41.726,51	8.698.184,50
20203010103	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.541.515,25	0,00	8.345,30	2.549.860,55
202030106	PIS (95 A 99)	13.621.304,35	0,00	0,00	13.621.304,35
20203010601	PRINCIPAL	1.753.545,05	0,00	0,00	1.753.545,05
20203010602	ATUALIZAÇÃO	9.503.731,27	0,00	0,00	9.503.731,27
20203010603	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.364.028,03	0,00	0,00	2.364.028,03
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.652.506.529,21	30.104.759,17	42.329.195,47	3.664.730.965,51
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.575.893.192,99	29.588.243,78	42.006.066,59	3.588.311.015,80
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.963.718.449,72	4.676.760,87	42.006.066,59	4.001.047.755,44
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.912.769.003,24	1.099.226,87	23.938.610,76	2.935.608.387,13
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.815.478,00	1.099.226,87	502.382,49	213.218.633,62
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	213.815.478,00	1.099.226,87	502.382,49	213.218.633,62
203010101010102	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	213.815.478,00	1.099.226,87	502.382,49	213.218.633,62
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.698.953.525,24	0,00	23.436.228,27	2.722.389.753,51
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.319.358.597,85	0,00	20.140.034,66	2.339.498.632,51
203010101020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	2.319.358.597,85	0,00	20.140.034,66	2.339.498.632,51
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	379.594.927,39	0,00	3.296.193,61	382.891.121,00
203010101020201	BENEFICIO FUTURO NÃO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	379.594.927,39	0,00	3.296.193,61	382.891.121,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.559.210.222,73	776.698,67	18.067.455,83	1.576.500.979,89



**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	864.048.216,74	76.497,47	5.719.645,07	869.691.364,34
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	386.268.102,69	0,00	2.698.092,88	388.966.195,57
203010102010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	386.268.102,69	0,00	2.698.092,88	388.966.195,57
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	477.780.114,05	76.497,47	3.021.552,19	480.725.168,77
203010102010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	477.780.114,05	76.497,47	3.021.552,19	480.725.168,77
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	695.162.005,99	700.201,20	12.347.810,76	706.809.615,55
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	736.951.977,57	0,00	12.347.810,76	749.299.788,33
203010102020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	736.951.977,57	0,00	12.347.810,76	749.299.788,33
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.894.985,79	350.100,60	0,00	21.245.086,39
203010102020201	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PATROCINADORA	20.894.985,79	350.100,60	0,00	21.245.086,39
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.894.985,79	350.100,60	0,00	21.245.086,39
203010102020301	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PARTICIPANTE	20.894.985,79	350.100,60	0,00	21.245.086,39
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	508.260.776,25	2.800.835,33	0,00	511.061.611,58
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	508.260.776,25	2.800.835,33	0,00	511.061.611,58
2030101030201	(-) PATROCINADORES	282.346.869,43	1.559.989,43	0,00	283.906.858,86
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	83.254.106,34	375.235,77	0,00	83.629.342,11
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	142.659.800,48	865.610,13	0,00	143.525.410,61
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	387.825.256,73	24.911.482,91	0,00	412.736.739,64
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	387.825.256,73	24.911.482,91	0,00	412.736.739,64
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	387.825.256,73	24.911.482,91	0,00	412.736.739,64
2030102010201	( - ) BENEFICIO DEFINIDO	387.825.256,73	24.911.482,91	0,00	412.736.739,64
20302	FUNDOS	76.613.336,22	516.515,39	323.128,88	76.419.949,71
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.748.438,85	0,00	10.657,82	9.759.096,67
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.748.438,85	0,00	10.657,82	9.759.096,67
20302010301	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	9.332.565,77	0,00	10.657,82	9.343.223,59
20302010302	FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	415.873,08	0,00	0,00	415.873,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.218.020,93	516.515,39	260.311,33	62.961.816,87
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.218.020,93	257.573,15	1.369,09	62.961.816,87
20302020101	BD NORMAL	47.811.830,22	198.246,59	0,00	47.613.583,63
20302020102	CD REFORCO	470.072,59	0,00	1.369,09	471.441,68
20302020103	SABESPREV MAIS	14.936.118,12	59.326,56	0,00	14.876.791,56
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	258.942,24	258.942,24	0,00
20302020201	BD NORMAL	0,00	198.246,59	198.246,59	0,00
20302020202	CD REFORCO	0,00	1.369,09	1.369,09	0,00
20302020203	SABESPREV MAIS	0,00	59.326,56	59.326,56	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.646.876,44	0,00	52.159,73	3.699.036,17
203020301	EMPRESTIMO PESSOAL	3.646.876,44	0,00	52.159,73	3.699.036,17
20302030101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	2.953.207,71	0,00	42.328,01	2.995.535,72
20302030102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	693.668,73	0,00	9.831,72	703.500,45
204	GESTAO ASSISTENCIAL	46.473.199,05	0,00	165.019,69	46.638.218,74
20401	PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL	46.473.199,05	0,00	165.019,69	46.638.218,74

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2040101	PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	46.473.199,05	0,00	165.019,69	46.638.218,74

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.008.951,79	64.008.951,79	0,00
301	ADIÇÕES	168.963.909,43	6.838,62	10.949.630,38	179.906.701,19
30101	CORRENTES	168.857.606,85	6.838,62	10.947.662,95	179.798.431,18
3010101	PATROCINADOR(ES)	82.908.385,64	0,00	5.526.630,87	88.435.016,51
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.699.701,03	0,00	2.869.696,22	46.569.397,25
30101010101	ADICOES - CONTRIBUICOES	36.514.025,08	0,00	2.365.049,44	38.879.074,52
3010101010101	SABESP	36.262.338,06	0,00	2.346.394,04	38.608.732,10
3010101010102	SABESPREV	251.687,02	0,00	18.655,40	270.342,42
30101010102	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	499.498,09	0,00	32.132,77	531.630,86
3010101010201	SABESP	495.892,88	0,00	31.871,62	527.764,50
3010101010202	SABESPREV	3.605,21	0,00	261,15	3.866,36
30101010103	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	5.176.228,70	0,00	371.522,48	5.547.751,18
3010101010301	SABESP	5.176.228,70	0,00	371.522,48	5.547.751,18
30101010104	ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN	1.509.949,16	0,00	100.991,53	1.610.940,69
3010101010401	SABESP	1.483.755,85	0,00	99.230,91	1.582.986,76
3010101010402	SABESPREV	26.193,31	0,00	1.760,62	27.953,93
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.208.684,61	0,00	2.656.934,65	41.865.619,26
30101010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	39.208.684,61	0,00	2.656.934,65	41.865.619,26
3010101020201	ADICOES - CONTRIBUICOES	39.208.684,61	0,00	2.656.934,65	41.865.619,26
301010102020101	SABESP	39.135.673,13	0,00	2.651.979,11	41.787.652,24
301010102020102	SABESPREV	73.011,48	0,00	4.955,54	77.967,02
3010103	PARTICIPANTES	78.793.984,47	6.558,16	4.970.923,21	83.758.349,52
301010301	ATIVOS	44.421.100,16	0,00	2.858.428,53	47.279.528,69
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.421.100,16	0,00	2.858.428,53	47.279.528,69
3010103010101	REGULAR	40.702.632,10	0,00	2.616.936,00	43.319.568,10
301010301010101	SABESP	39.741.724,94	0,00	2.550.261,73	42.291.986,67
301010301010102	SABESPREV	466.098,67	0,00	34.804,54	500.903,21
301010301010103	SABESP - TAXA DE RISCO	491.203,28	0,00	31.608,58	522.811,86
301010301010104	SABESPREV - TAXA DE RISCO	3.605,21	0,00	261,15	3.866,36
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.718.468,06	0,00	241.492,53	3.959.960,59
301010301010201	SABESP	3.639.837,99	0,00	235.754,58	3.875.592,57
301010301010202	SABESPREV	78.630,07	0,00	5.737,95	84.368,02
301010302	ASSISTIDOS	34.372.884,31	6.558,16	2.112.494,68	36.478.820,83
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.276,66	0,00	29.476,88	358.753,54
3010103020101	ADICOES - CONTRIBUICOES	329.276,66	0,00	29.476,88	358.753,54
301010302010101	SABESP	327.638,19	0,00	29.472,80	357.110,99
301010302010102	SABESP - BD E SABESPREV MAIS	1.638,47	0,00	4,08	1.642,55
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.043.607,65	6.558,16	2.083.017,80	36.120.067,29
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.941.093,60	6.558,16	2.031.017,80	32.965.553,24
301010302020201	SABESP - CONTRIBUIÇÃO FOLHA BENEF	17.967.108,37	6.558,16	1.215.598,15	19.176.148,36
301010302020202	SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.951.989,90	0,00	752.699,57	12.704.689,47

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010302020203	SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13° SALÁRIO	1.021.995,33	0,00	62.720,08	1.084.715,41
<b>3010103020299</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.102.514,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.154.514,05</b>
301010302029901	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	3.102.514,05	0,00	52.000,00	3.154.514,05
<b>3010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.040.818,01</b>	<b>280,46</b>	<b>57.548,85</b>	<b>1.098.086,40</b>
<b>301010401</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>772.173,15</b>	<b>119,48</b>	<b>37.308,79</b>	<b>809.362,46</b>
<b>30101040101</b>	<b>REGULAR</b>	<b>772.173,15</b>	<b>119,48</b>	<b>37.308,79</b>	<b>809.362,46</b>
3010104010101	BENEFÍCIOS BÁSICO	206.789,27	119,48	15.159,60	221.829,39
3010104010102	REFORÇO CD	157.726,17	0,00	7.829,21	165.555,38
3010104010104	SABESPREV MAIS	392.149,71	0,00	13.394,79	405.544,50
3010104010105	TAXA DE RISCO	12.531,17	0,00	810,41	13.341,58
3010104010106	TAXA DE CARREGAMENTO	2.976,83	0,00	114,78	3.091,61
<b>301010402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>268.644,86</b>	<b>160,98</b>	<b>20.240,06</b>	<b>288.723,94</b>
<b>30101040202</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>268.644,86</b>	<b>160,98</b>	<b>20.240,06</b>	<b>288.723,94</b>
3010104020202	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PARTICIP	20.130,86	6,19	1.515,35	21.640,02
3010104020203	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PATROC	552,96	0,00	41,55	594,51
3010104020204	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC	241.823,77	80,49	18.184,55	259.927,83
3010104020205	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC	6.137,27	74,30	498,61	6.561,58
<b>3010105</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>1.118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,54</b>
<b>301010501</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,54</b>
30101050101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP - BPD	68,80	0,00	0,00	68,80
30101050102	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESPREV - BPD	450,06	0,00	0,00	450,06
30101050103	TAXA DE RISCO - BPD	599,68	0,00	0,00	599,68
<b>3010108</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.113.300,19</b>	<b>0,00</b>	<b>392.560,02</b>	<b>6.505.860,21</b>
<b>301010801</b>	<b>CONTRIBUICOES SOBRE 13.</b>	<b>6.100.300,35</b>	<b>0,00</b>	<b>390.935,04</b>	<b>6.491.235,39</b>
<b>30101080101</b>	<b>ADICOES - CONTRIBUICOES</b>	<b>6.100.300,35</b>	<b>0,00</b>	<b>390.935,04</b>	<b>6.491.235,39</b>
<b>3010108010101</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>3.027.853,30</b>	<b>0,00</b>	<b>196.181,33</b>	<b>3.224.034,63</b>
301010801010101	SABESP	3.005.987,66	0,00	194.626,78	3.200.614,44
301010801010102	SABESPREV	21.865,64	0,00	1.554,55	23.420,19
<b>3010108010102</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.072.447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>194.753,71</b>	<b>3.267.200,76</b>
301010801010201	SABESP	3.050.581,41	0,00	193.199,16	3.243.780,57
301010801010202	SABESPREV	21.865,64	0,00	1.554,55	23.420,19
<b>301010802</b>	<b>CONTRIBUICOES SOBRE 13. DIRETORES SABESP</b>	<b>12.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,98</b>	<b>14.624,82</b>
<b>30101080201</b>	<b>ADICOES - CONTRIBUICOES</b>	<b>12.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,98</b>	<b>14.624,82</b>
<b>3010108020101</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>6.499,92</b>	<b>0,00</b>	<b>812,49</b>	<b>7.312,41</b>
301010802010101	SABESP - DIRETORIA	6.499,92	0,00	812,49	7.312,41
<b>3010108020102</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>6.499,92</b>	<b>0,00</b>	<b>812,49</b>	<b>7.312,41</b>
301010802010201	SABESP - DIRETORIA	6.499,92	0,00	812,49	7.312,41
<b>30105</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>62.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.708,60</b>
<b>3010502</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>62.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.708,60</b>
301050202	REFORCO CD	62.708,60	0,00	0,00	62.708,60
<b>30199</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>43.593,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,43</b>	<b>45.561,41</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	43.593,98	0,00	1.967,43	45.561,41
<b>302</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>313.772.017,52</b>	<b>21.512.163,35</b>	<b>172.592,62</b>	<b>335.111.588,25</b>
<b>30201</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>281.335.486,61</b>	<b>20.402.820,68</b>	<b>172.359,53</b>	<b>301.565.947,76</b>
<b>3020101</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>219.290.651,75</b>	<b>15.344.144,84</b>	<b>72.235,48</b>	<b>234.562.561,11</b>
302010101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	114.796.739,12	8.016.109,41	17.329,58	122.795.518,95
302010102	ANTECIPADA	69.454.117,29	4.834.683,31	5.480,03	74.283.320,57
302010103	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	33.483.968,03	2.397.037,99	49.425,87	35.831.580,15
302010104	BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO	1.527.851,76	94.660,35	0,00	1.622.512,11
302010105	ATUARIAL CD	27.975,55	1.653,78	0,00	29.629,33
<b>3020102</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>5.298.022,34</b>	<b>382.859,72</b>	<b>57.175,44</b>	<b>5.623.706,62</b>
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	5.298.022,34	382.859,72	57.175,44	5.623.706,62
<b>3020103</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>33.800.903,40</b>	<b>2.486.680,77</b>	<b>42.948,61</b>	<b>36.244.635,56</b>
302010301	PENSAO POR MORTE	33.800.903,40	2.486.680,77	42.948,61	36.244.635,56
<b>3020104</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.621.937,66</b>	<b>20.682,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.619,72</b>
302010401	PECÚLIO POR MORTE	1.621.937,66	20.682,06	0,00	1.642.619,72
<b>3020105</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>21.323.971,46</b>	<b>2.168.453,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.492.424,75</b>
302010501	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	9.197.957,07	815.395,34	0,00	10.013.352,41
302010502	ANTECIPADA	5.828.607,52	578.367,69	0,00	6.406.975,21
302010503	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	3.052.219,74	341.623,29	0,00	3.393.843,03
302010504	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	456.255,63	78.029,43	0,00	534.285,06
302010505	PENSAO POR MORTE	2.788.931,50	355.037,54	0,00	3.143.969,04
<b>30202</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>6.427.086,00</b>	<b>44.591,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.677,56</b>
<b>3020201</b>	<b>PECÚLIOS</b>	<b>6.427.086,00</b>	<b>44.591,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.677,56</b>
302020101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	4.022.092,64	0,00	0,00	4.022.092,64
302020102	PENSAO POR MORTE	165.082,28	44.591,56	0,00	209.673,84
302020103	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	59.108,84	0,00	0,00	59.108,84
302020105	ANTECIPADA	1.953.467,38	0,00	0,00	1.953.467,38
302020107	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	227.334,86	0,00	0,00	227.334,86
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>14.481.019,44</b>	<b>302.933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.783.953,38</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>	<b>13.278.290,77</b>	<b>302.933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.224,71</b>
302030101	RESGATE TOTAL	12.609.172,12	301.854,04	0,00	12.911.026,16
302030102	RESGATE PARCIAL	669.118,65	1.079,90	0,00	670.198,55
<b>3020302</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.202.728,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.728,67</b>
<b>302030201</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>143.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.760,76</b>
30203020103	SABESPREV MAIS	143.760,76	0,00	0,00	143.760,76
<b>302030202</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>1.058.967,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.967,91</b>
30203020202	REFORCO CD	52.036,19	0,00	0,00	52.036,19
30203020203	SABESPREV MAIS	1.006.931,72	0,00	0,00	1.006.931,72
<b>30299</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>11.528.425,47</b>	<b>761.817,17</b>	<b>233,09</b>	<b>12.290.009,55</b>
<b>3029901</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>11.528.425,47</b>	<b>761.817,17</b>	<b>233,09</b>	<b>12.290.009,55</b>
302990101	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS	287.513,73	8.932,15	0,00	296.445,88

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302990102	ATUALIZACOES DE BENEFICIOS	11.188.683,84	749.492,79	233,09	11.937.943,54
302990105	JUROS E MULTAS POR ATRASO	51.605,48	3.392,23	0,00	54.997,71
302990106	CUSTAS JUDICIAIS	250,89	0,00	0,00	250,89
302990107	OUTRAS DESPESAS	371,53	0,00	0,00	371,53
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.691.385,70</b>	<b>473.225,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164.611,11</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>6.691.385,70</b>	<b>473.225,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164.611,11</b>
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO	6.691.385,70	473.225,41	0,00	7.164.611,11
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>392.225.283,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.298.485,01</b>	<b>415.523.768,23</b>
<b>30501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>470.238.619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.298.485,01</b>	<b>493.537.104,81</b>
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	470.238.619,80	0,00	23.298.485,01	493.537.104,81
<b>30502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>78.013.336,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.013.336,58</b>
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.013.336,58	0,00	0,00	78.013.336,58
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>419.275.391,19</b>	<b>42.006.066,59</b>	<b>4.676.760,87</b>	<b>456.604.696,91</b>
<b>30601</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>42.100.354,46</b>	<b>6.222.027,56</b>	<b>1.175.724,34</b>	<b>47.146.657,68</b>
3060101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	57.784.139,95	502.382,49	1.099.226,87	57.187.295,57
3060102	BENEFICIOS A CONCEDER	15.683.785,49	5.719.645,07	76.497,47	10.040.637,89
<b>30602</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>377.175.036,73</b>	<b>35.784.039,03</b>	<b>3.501.036,53</b>	<b>409.458.039,23</b>
3060201	BENEFICIOS CONCEDIDOS	629.914.445,36	23.436.228,27	0,00	653.350.673,63
3060202	BENEFICIOS A CONCEDER	219.635.519,75	12.347.810,76	700.201,20	207.987.910,19
3060203	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	33.103.888,88	0,00	2.800.835,33	35.904.724,21
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>615.138,68</b>	<b>10.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>625.796,50</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>615.138,68</b>	<b>10.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>625.796,50</b>
3070101	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	615.138,68	10.657,82	0,00	625.796,50
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>179.164.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.911.482,91</b>	<b>204.076.223,35</b>
<b>30802</b>	<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>179.164.740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.911.482,91</b>	<b>204.076.223,35</b>
3080201	DEFICIT DO EXERCÍCIO	179.164.740,44	0,00	24.911.482,91	204.076.223,35

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.960.280,51	5.960.280,51	0,00
401	RECEITAS	3.801.211,91	0,00	1.080.516,59	4.881.728,50
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.685.279,33	0,00	473.225,41	2.158.504,74
4010101	CORRENTES	1.685.279,33	0,00	473.225,41	2.158.504,74
401010101	PATROCINADOR (ES)	1.684.177,39	0,00	473.106,55	2.157.283,94
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.684.177,39	0,00	473.106,55	2.157.283,94
4010101010101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	1.301.664,15	0,00	371.522,48	1.673.186,63
4010101010102	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESPREV	592,54	0,00	592,54	1.185,08
4010101010103	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	375.040,84	0,00	99.230,91	474.271,75
4010101010104	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	6.879,86	0,00	1.760,62	8.640,48
401010103	PARTICIPANTES	8,50	0,00	4,08	12,58
40101010302	CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDOS	8,50	0,00	4,08	12,58
4010101030201	SABESP	8,50	0,00	4,08	12,58
401010104	AUTOPATROCINADOS	1.093,44	0,00	114,78	1.208,22
40101010401	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	1.093,44	0,00	114,78	1.208,22
4010101040103	SABESPREV MAIS CD	1.093,44	0,00	114,78	1.208,22
40102	INVESTIMENTOS	1.826.351,63	0,00	521.684,72	2.348.036,35
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.733.355,25	0,00	497.750,62	2.231.105,87
401020101	PATROCINADOR	1.733.355,25	0,00	497.750,62	2.231.105,87
40102010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	1.733.355,25	0,00	497.750,62	2.231.105,87
4010201010101	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	1.724.532,37	0,00	494.716,79	2.219.249,16
4010201010102	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	8.822,88	0,00	3.033,83	11.856,71
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.996,38	0,00	23.934,10	116.930,48
401020201	RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.996,38	0,00	23.934,10	116.930,48
40102020101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - BD	26.907,08	0,00	6.923,65	33.830,73
40102020102	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD	63.386,44	0,00	16.292,97	79.679,41
40102020103	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - REFORÇO - CD	2.702,86	0,00	717,48	3.420,34
40103	GESTÃO ASSISTENCIAL	278.872,81	0,00	82.959,47	361.832,28
4010301	GESTÃO ASSISTENCIAL	278.872,81	0,00	82.959,47	361.832,28
40199	OUTRAS RECEITAS	10.708,14	0,00	2.646,99	13.355,13
4019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	32,25	0,00	0,00	32,25
4019902	RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES	10.664,13	0,00	2.640,99	13.305,12
4019906	DESCONTOS OBTIDOS	11,76	0,00	6,00	17,76
402	DESPESAS	7.098.223,70	5.955.438,93	3.978.368,89	9.075.293,74
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.819.350,89	1.894.146,69	36,12	8.713.461,46
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.959.169,04	1.312.498,87	0,00	6.271.667,91
402010102	DIRIGENTES	1.273.506,38	402.825,16	0,00	1.676.331,54
40201010201	DIRIGENTES	1.273.506,38	402.825,16	0,00	1.676.331,54
402010103	PESSOAL PROPRIO	3.685.662,66	909.673,71	0,00	4.595.336,37
40201010301	PESSOAL PRÓPRIO	3.685.662,66	909.673,71	0,00	4.595.336,37
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.494,00	1.200,00	0,00	10.694,00

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010215	CURSOS E TREINAMENTOS	9.494,00	1.200,00	0,00	10.694,00
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.157.930,84</b>	<b>371.576,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.507,25</b>
<b>402010401</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>76.857,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.857,93</b>
<b>40201040101</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>76.857,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.857,93</b>
4020104010199	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.857,93	0,00	0,00	76.857,93
<b>402010402</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>518.714,56</b>	<b>303.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>822.612,07</b>
<b>40201040299</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>518.714,56</b>	<b>303.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>822.612,07</b>
4020104029904	CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE	7.510,62	2.732,88	0,00	10.243,50
4020104029905	MANUTENCAO SOFTWARE	369.108,69	212.268,03	0,00	581.376,72
4020104029910	CONSULTORIA TECNICA	77.018,52	44.891,26	0,00	121.909,78
4020104029920	BROADCAST	1.824,28	944,72	0,00	2.769,00
4020104029923	LINK	2.330,36	648,40	0,00	2.978,76
4020104029924	LIMPEZA E COPA	17.294,14	8.867,10	0,00	26.161,24
4020104029927	ARQUIVO	6.260,17	12.457,18	0,00	18.717,35
4020104029999	OUTROS SERVICOS	37.367,78	21.087,94	0,00	58.455,72
<b>402010403</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>20.865,85</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.885,85</b>
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.865,85	16.020,00	0,00	36.885,85
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
40201040601	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>47.052,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.052,68</b>
40201040701	AUDITORIA CONTABIL	47.052,68	0,00	0,00	47.052,68
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>74.765,26</b>	<b>15.360,83</b>	<b>0,00</b>	<b>90.126,09</b>
40201040901	SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	74.765,26	15.360,83	0,00	90.126,09
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>116.055,45</b>	<b>298,07</b>	<b>0,00</b>	<b>116.353,52</b>
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	116.055,45	298,07	0,00	116.353,52
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>	<b>303.619,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.619,11</b>
40201049901	CONSERV. DE IMOVEIS E INSTALACOES	670,00	0,00	0,00	670,00
40201049902	MANUTENCAO SOFTWARE	167.163,98	0,00	0,00	167.163,98
40201049903	CONSULTORIA TECNICA	52.111,48	0,00	0,00	52.111,48
40201049904	BROADCAST	1.759,12	0,00	0,00	1.759,12
40201049905	LINK	4.135,12	0,00	0,00	4.135,12
40201049906	LIMPEZA E COPA	18.174,26	0,00	0,00	18.174,26
40201049907	ARQUIVO	17.798,25	0,00	0,00	17.798,25
40201049999	OUTROS SERVICOS	41.806,90	0,00	0,00	41.806,90
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>311.697,83</b>	<b>127.364,70</b>	<b>36,12</b>	<b>439.026,41</b>
402010501	HIGIENE E LIMPEZA	23.689,57	16.862,96	0,00	40.552,53
402010503	CONDUCAO	311,95	279,50	0,00	591,45
402010504	REFEICOES E LANCHES	795,82	635,76	0,00	1.431,58
402010506	MATERIAL DE ESCRITORIO	778,81	237,72	0,00	1.016,53
402010510	PUBLICACOES	4.110,50	592,00	0,00	4.702,50
402010512	CONVENIOS E ASSOCIACOES	47.774,41	0,00	36,12	47.738,29



**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
402010513	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	7.057,89	166,70	0,00	7.224,59
402010514	SEGUROS GERAIS	16.116,52	0,00	0,00	16.116,52
402010519	AGUA FORCA E LUZ	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
402010522	MALOTES	2.737,71	320,20	0,00	3.057,91
402010524	CORREIOS E TELEGRAFOS	525,49	1.573,78	0,00	2.099,27
402010525	ALUGUEIS	169.232,00	42.308,00	0,00	211.540,00
402010526	TELEFONE E TELEGRAMA	31.653,18	961,28	0,00	32.614,46
402010533	ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
402010534	REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	0,00	1.596,21	0,00	1.596,21
402010535	JUROS E MULTAS	1.760,24	440,06	0,00	2.200,30
402010538	CUSTAS JUDICIAIS	2.999,74	61.390,53	0,00	64.390,27
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>21.163,29</b>	<b>5.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.345,88</b>
402010602	MOVEIS E UTENSILIOS	7.040,33	1.678,35	0,00	8.718,68
402010603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.836,90	1.182,83	0,00	6.019,73
402010605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.286,06	2.321,41	0,00	11.607,47
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>359.895,89</b>	<b>76.324,12</b>	<b>0,00</b>	<b>436.220,01</b>
402010701	PIS	36.011,15	10.668,97	0,00	46.680,12
402010702	COFINS	222.259,74	65.655,15	0,00	287.914,89
402010703	TAFIC	101.625,00	0,00	0,00	101.625,00
<b>40203</b>	<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>278.872,81</b>	<b>82.959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>361.832,28</b>
4020301	DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL	278.872,81	82.959,47	0,00	361.832,28
<b>40299</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.332,77</b>	<b>3.978.332,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4029901</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.080.974,99</b>	<b>2.803.415,05</b>	<b>1.462.701,56</b>	<b>6.421.688,48</b>
<b>402990102</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>1.274.009,15</b>	<b>860.380,66</b>	<b>457.257,43</b>	<b>1.677.132,38</b>
<b>40299010201</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>985.794,65</b>	<b>610.635,72</b>	<b>327.806,60</b>	<b>1.268.623,77</b>
4029901020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	747.263,98	513.475,02	256.737,51	1.004.001,49
4029901020102	13° SALÁRIO	79.842,57	53.955,72	29.075,15	104.723,14
4029901020103	FÉRIAS	1.477,78	41.695,64	41.239,27	1.934,15
4029901020106	ABONO PECUNIÁRIO	30.648,87	0,00	0,00	30.648,87
4029901020107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	123.571,08	0,00	0,00	123.571,08
4029901020112	TRIÊNIO	2.990,37	1.509,34	754,67	3.745,04
<b>40299010202</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>221.840,68</b>	<b>221.015,40</b>	<b>115.086,06</b>	<b>327.770,02</b>
4029901020201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	162.645,13	85.683,87	45.680,69	202.648,31
4029901020202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	59.195,55	135.331,53	69.405,37	125.121,71
<b>40299010203</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>32.873,23</b>	<b>13.442,70</b>	<b>6.721,35</b>	<b>39.594,58</b>
4029901020301	VALE REFEIÇÃO	22.738,12	9.107,48	4.553,74	27.291,86
4029901020302	VALE ALIMENTAÇÃO	10.069,53	3.734,32	1.867,16	11.936,69
4029901020304	VALE TRANSPORTE	65,58	600,90	300,45	366,03
<b>40299010204</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>15.953,76</b>	<b>7.976,88</b>	<b>3.988,44</b>	<b>19.942,20</b>
4029901020404	MEDICINA OCUPACIONAL	15.953,76	7.976,88	3.988,44	19.942,20
<b>40299010205</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA</b>	<b>16.362,29</b>	<b>6.713,82</b>	<b>3.356,91</b>	<b>19.719,20</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4029901020501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	16.362,29	6.713,82	3.356,91	19.719,20
<b>40299010298</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.184,54</b>	<b>596,14</b>	<b>298,07</b>	<b>1.482,61</b>
4029901029802	SEGURO DE VIDA	1.184,54	596,14	298,07	1.482,61
<b>402990103</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.806.965,84</b>	<b>1.943.034,39</b>	<b>1.005.444,13</b>	<b>4.744.556,10</b>
<b>40299010301</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>2.407.632,76</b>	<b>1.050.009,58</b>	<b>548.759,11</b>	<b>2.908.883,23</b>
4029901030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.526.374,32	783.946,43	405.331,49	1.904.989,26
4029901030102	13º SALÁRIO	164.110,41	75.956,20	37.978,10	202.088,51
4029901030103	FÉRIAS	208.504,80	150.973,37	85.882,73	273.595,44
4029901030106	ABONO PECUNIÁRIO	47.546,77	0,00	0,00	47.546,77
4029901030107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	394.913,18	0,00	0,00	394.913,18
4029901030109	AUXILIO CRECHE	969,56	484,78	242,39	1.211,95
4029901030110	ESTAGIÁRIO	33.780,00	22.453,68	11.226,84	45.006,84
4029901030112	ANUÊNIO-QUINQUÊNIO	31.433,72	16.195,12	8.097,56	39.531,28
<b>40299010302</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>709.905,42</b>	<b>507.122,22</b>	<b>263.289,87</b>	<b>953.737,77</b>
4029901030201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	526.332,82	277.539,30	141.441,60	662.430,52
4029901030202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	183.572,60	229.582,92	121.848,27	291.307,25
<b>40299010303</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>365.632,86</b>	<b>195.196,48</b>	<b>100.315,76</b>	<b>460.513,58</b>
4029901030301	VALE REFEIÇÃO	260.576,61	139.905,98	69.952,99	330.529,60
4029901030302	VALE ALIMENTAÇÃO	103.163,61	49.027,93	25.236,62	126.954,92
4029901030304	VALE TRANSPORTE	1.892,64	6.262,57	5.126,15	3.029,06
<b>40299010304</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>197.938,64</b>	<b>108.348,55</b>	<b>54.378,38</b>	<b>251.908,81</b>
4029901030401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	196.165,88	107.444,79	53.926,50	249.684,17
4029901030404	MEDICINA OCUPACIONAL	1.772,76	903,76	451,88	2.224,64
<b>40299010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA</b>	<b>100.219,21</b>	<b>42.705,16</b>	<b>18.874,81</b>	<b>124.049,56</b>
4029901030501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	100.219,21	42.705,16	18.874,81	124.049,56
<b>40299010307</b>	<b>FORMAÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>9.494,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.694,00</b>
4029901030701	CURSOS E TREINAMENTOS	9.494,00	2.400,00	1.200,00	10.694,00
<b>40299010308</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS DO R H</b>	<b>4.680,53</b>	<b>518,00</b>	<b>259,00</b>	<b>4.939,53</b>
4029901030802	EVENTOS DE RECURSOS	4.680,53	518,00	259,00	4.939,53
<b>40299010398</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.462,42</b>	<b>36.734,40</b>	<b>18.367,20</b>	<b>29.829,62</b>
4029901039802	SEGURO DE VIDA	11.462,42	36.734,40	18.367,20	29.829,62
<b>4029902</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.122.131,57</b>	<b>755.392,06</b>	<b>386.497,22</b>	<b>1.491.026,41</b>
<b>402990202</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.122.131,57</b>	<b>755.392,06</b>	<b>386.497,22</b>	<b>1.491.026,41</b>
40299020203	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.865,85	32.040,00	16.020,00	36.885,85
40299020207	AUDITORIA CONTÁBIL	47.052,68	23.526,34	11.763,17	58.815,85
40299020209	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	74.765,26	28.610,86	13.250,03	90.126,09
40299020210	SERVIÇOS ATUARIAL/BENEFÍCIOS	76.857,93	0,00	0,00	76.857,93
<b>40299020298</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>902.589,85</b>	<b>671.214,86</b>	<b>345.464,02</b>	<b>1.228.340,69</b>
4029902029802	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	670,00	0,00	0,00	670,00
4029902029803	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO	111.294,86	0,00	0,00	111.294,86
4029902029804	CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	11.681,52	5.465,76	2.732,88	14.414,40

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4029902029805	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	536.272,67	418.578,86	206.310,83	748.540,70
4029902029808	CONSULTORIA TÉCNICA	129.130,00	117.894,92	73.003,66	174.021,26
4029902029813	BROADCAST	3.583,40	1.889,44	944,72	4.528,12
4029902029815	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA	35.468,40	17.734,20	8.867,10	44.335,50
4029902029819	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00
4029902029898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.489,00	37.651,68	17.604,83	94.535,85
<b>4029903</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>873.953,85</b>	<b>409.124,36</b>	<b>146.845,24</b>	<b>1.136.232,97</b>
<b>402990301</b>	<b>DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>331.255,11</b>	<b>246.583,16</b>	<b>93.508,84</b>	<b>484.329,43</b>
40299030101	ALUGUÉIS	169.232,00	84.616,00	42.308,00	211.540,00
40299030102	CONDOMÍNIO	133.800,96	66.900,48	33.450,24	167.251,20
40299030103	IMPOSTOS E TAXAS	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
40299030104	ÁGUA, LUZ E GÁS	23.689,57	33.725,92	16.862,96	40.552,53
40299030105	HIGIENE E LIMPEZA	1.760,24	880,12	440,06	2.200,30
40299030107	JUROS E MULTAS	2,29	0,00	0,00	2,29
40299030109	CUSTAS JUDICIAIS	628,05	60.460,64	447,58	60.641,11
<b>402990302</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>3.421,51</b>	<b>2.997,72</b>	<b>1.380,00</b>	<b>5.039,23</b>
40299030201	COPA E COZINHA	2.644,99	2.760,00	1.380,00	4.024,99
40299030203	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	776,52	237,72	0,00	1.014,24
<b>402990304</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>41.381,86</b>	<b>8.866,15</b>	<b>5.362,49</b>	<b>44.885,52</b>
40299030401	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	2.737,71	640,40	320,20	3.057,91
40299030402	TELEFONE E TELEGRAMA	31.653,18	3.781,39	2.820,11	32.614,46
40299030404	LINK DE ACESSO DE DADOS	6.465,48	1.296,80	648,40	7.113,88
40299030408	CORREIOS E TELÉGRAFOS	525,49	3.147,56	1.573,78	2.099,27
<b>402990305</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>323,95</b>	<b>3.751,42</b>	<b>1.875,71</b>	<b>2.199,66</b>
40299030502	CONDUÇÃO	311,95	559,00	279,50	591,45
40299030504	REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	0,00	3.192,42	1.596,21	1.596,21
40299030506	ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
<b>402990306</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>16.116,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,52</b>
40299030698	OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	16.116,52	0,00	0,00	16.116,52
<b>402990307</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO</b>	<b>4.769,38</b>	<b>1.184,00</b>	<b>592,00</b>	<b>5.361,38</b>
40299030701	PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	4.110,50	1.184,00	592,00	4.702,50
40299030705	FEIRAS E EVENTOS	658,88	0,00	0,00	658,88
<b>402990309</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>392.352,00</b>	<b>117.411,90</b>	<b>30.060,80</b>	<b>479.703,10</b>
40299030901	PIS	40.640,12	16.412,43	4.202,05	52.850,50
40299030902	COFINS	250.086,88	100.999,47	25.858,75	325.227,60
40299030903	TAFIC	101.625,00	0,00	0,00	101.625,00
<b>402990310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>84.333,52</b>	<b>28.330,01</b>	<b>14.065,40</b>	<b>98.598,13</b>
40299031003	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	47.735,71	36,12	72,24	47.699,59
40299031005	REFEIÇÕES E LANCHES	795,82	1.130,65	494,89	1.431,58
40299031007	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS	7.057,89	166,70	0,00	7.224,59
40299031011	ARQUIVO TERCEIRIZADO	24.058,42	24.914,36	12.457,18	36.515,60

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
40299031098	OUTRAS DESPESAS	4.685,68	2.082,18	1.041,09	5.726,77
<b>4029906</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>21.163,29</b>	<b>10.365,18</b>	<b>5.182,59</b>	<b>26.345,88</b>
402990602	MOVEIS E UTENSILIOS	7.040,33	3.356,70	1.678,35	8.718,68
402990603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.836,90	2.365,66	1.182,83	6.019,73
402990605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.286,06	4.642,82	2.321,41	11.607,47
<b>4029909</b>	<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.098.223,70</b>	<b>36,12</b>	<b>1.977.106,16</b>	<b>9.075.293,74</b>
<b>402990999</b>	<b>TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.098.223,70</b>	<b>36,12</b>	<b>1.977.106,16</b>	<b>9.075.293,74</b>
40299099901	TRANSITORIAS DIRIGENTES	1.274.096,07	0,00	403.123,23	1.677.219,30
40299099902	TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO	3.806.840,22	0,00	937.590,26	4.744.430,48
40299099906	TRANSITORIAS SERV PF CONSULT CONTABIL	0,00	0,00	11.763,17	11.763,17
40299099911	TRANSITORIAS SERV TERC PF OUTRAS	902.589,85	0,00	323.203,61	1.225.793,46
40299099915	TRANSITORIAS SERV TERC PJ GESTAO/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
40299099920	TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS	480.981,67	36,12	141.511,37	622.456,92
40299099922	TRANSITORIAS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	21.163,29	0,00	5.182,59	26.345,88
40299099924	TRANSITORIAS IMPOSTOS E TAXAS	393.010,88	0,00	87.351,10	480.361,98
40299099926	TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO	219.541,72	0,00	31.380,83	250.922,55
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>31.503,57</b>	<b>3.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976,06</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>31.503,57</b>	<b>3.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976,06</b>
<b>4030101</b>	<b>COMUM</b>	<b>31.503,57</b>	<b>3.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976,06</b>
<b>403010101</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>31.503,57</b>	<b>3.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976,06</b>
<b>40301010105</b>	<b>TRABALHISTA</b>	<b>31.503,57</b>	<b>3.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976,06</b>
4030101010502	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.503,57	3.472,49	0,00	34.976,06
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.017.682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>643.821,88</b>	<b>2.661.504,23</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.017.682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>643.821,88</b>	<b>2.661.504,23</b>
4050101	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.017.682,35	0,00	643.821,88	2.661.504,23
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.310.833,01</b>	<b>1.369,09</b>	<b>257.573,15</b>	<b>1.567.037,07</b>
<b>40701</b>	<b>SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.310.833,01</b>	<b>1.369,09</b>	<b>257.573,15</b>	<b>1.567.037,07</b>
<b>4070101</b>	<b>ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.310.833,01</b>	<b>1.369,09</b>	<b>257.573,15</b>	<b>1.567.037,07</b>
407010101	BD NORMAL	1.052.811,46	0,00	198.246,59	1.251.058,05
407010102	REFORCO CD	36.672,83	1.369,09	0,00	35.303,74
407010103	SABESPREV MAIS	221.348,72	0,00	59.326,56	280.675,28

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	139.267.581,63	139.267.581,63	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.272.810.158,87	174.207,24	139.265.054,19	2.411.901.005,82
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	359.404.666,66	0,00	28.710.315,54	388.114.982,20
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	359.404.666,66	0,00	28.710.315,54	388.114.982,20
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	359.404.666,66	0,00	28.425.387,78	387.830.054,44
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	295.097.700,49	0,00	25.670.895,23	320.768.595,72
5010101010101	TESOURO IPCA/NTN-B	15.875.733,52	0,00	4.202.016,79	20.077.750,31
5010101010103	JUROS	100.011.489,39	0,00	7.643.285,40	107.654.774,79
5010101010104	(+) ÁGIO	179.210.477,58	0,00	13.825.593,04	193.036.070,62
50101010102	TESOURO IPCA / NTN-C	64.306.966,17	0,00	2.754.492,55	67.061.458,72
5010101010202	CORRECAO MONETARIA	35.949.355,26	0,00	1.014.709,57	36.964.064,83
5010101010203	JUROS	22.769.727,91	0,00	1.683.365,40	24.453.093,31
5010101010204	(+) ÁGIO	5.587.883,00	0,00	56.417,58	5.644.300,58
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	284.927,76	284.927,76
50101010205	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	276.680,90	276.680,90
50101010207	ÁGIO	0,00	0,00	8.246,86	8.246,86
50103	RENDA VARIÁVEL	68.000.792,73	0,00	3.591.749,00	71.592.541,73
5010301	AÇÕES	67.994.193,03	0,00	3.591.749,00	71.585.942,03
501030103	DIVIDENDOS	3.590.869,15	0,00	0,00	3.590.869,15
501030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	64.403.323,88	0,00	3.591.749,00	67.995.072,88
5010302	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.599,70	0,00	0,00	6.599,70
501030205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6.599,70	0,00	0,00	6.599,70
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.816.358.941,68	174.207,24	105.202.375,59	1.921.387.110,03
5010401	FUNDOS DE RENDA FIXA	402.040.678,40	155.919,10	22.761.072,38	424.645.831,68
501040101	CURTO PRAZO	18.479.803,59	155.919,10	2.606.321,58	20.930.206,07
50104010101	RENDIMENTO POSITIVO	18.479.803,59	155.919,10	2.606.321,58	20.930.206,07
501040102	FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	211.637.880,46	0,00	12.884.803,64	224.522.684,10
50104010201	RENDIMENTO POSITIVO	211.637.880,46	0,00	12.884.803,64	224.522.684,10
501040103	RENDA FIXA	2,54	0,00	1.766.565,96	1.766.568,50
50104010301	RENDIMENTO POSITIVO	2,54	0,00	1.766.565,96	1.766.568,50
501040104	ACOES	15.537,21	0,00	442,55	15.979,76
50104010401	RENDIMENTO POSITIVO	15.537,21	0,00	442,55	15.979,76
501040107	MULTIMERCADO	161.806.753,54	0,00	5.502.938,62	167.309.692,16
50104010701	RENDIMENTO POSITIVO	161.806.753,54	0,00	5.502.938,62	167.309.692,16
501040109	DIREITOS CREDITARIOS	3.331,51	0,00	0,03	3.331,54
50104010902	RENDIMENTO POSITIVO	3.331,51	0,00	0,03	3.331,54
501040111	PARTICIPACOES	10.097.369,55	0,00	0,00	10.097.369,55
50104011101	RENDIMENTO POSITIVO	10.097.369,55	0,00	0,00	10.097.369,55
5010403	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.298.897,73	0,00	908.104,09	11.207.001,82
501040301	FUNDO DE INVET. EM DIREITOS CREDITARIOS PADR. - FIDC C.SENIO	241.284,97	0,00	0,00	241.284,97
50104030101	RENDIMENTO POSITIVO	241.284,97	0,00	0,00	241.284,97

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501040302	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBOR	10.057.612,76	0,00	908.104,09	10.965.716,85
50104030201	RENDIMENTO POSITIVO	10.057.612,76	0,00	908.104,09	10.965.716,85
5010404	FUNDO DE AÇÕES	708.268.666,72	0,00	54.708.107,17	762.976.773,89
501040401	RENDIMENTO POSITIVO	708.268.666,72	0,00	54.708.107,17	762.976.773,89
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	244.788.072,79	18.288,14	13.543.058,86	258.312.843,51
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	145.431.100,61	0,00	6.389.455,73	151.820.556,34
50104060301	RENDIMENTO POSITIVO	145.431.100,61	0,00	6.389.455,73	151.820.556,34
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	99.356.972,18	18.288,14	7.153.603,13	106.492.287,17
50104060501	RENDIMENTO POSITIVO	99.356.972,18	18.288,14	7.153.603,13	106.492.287,17
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	8.841.236,77	0,00	0,04	8.841.236,81
501040701	RENDIMENTO POSITIVO	8.841.236,77	0,00	0,04	8.841.236,81
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	175.485.324,83	0,00	7.388.339,67	182.873.664,50
501041001	RENDIMENTO POSITIVO	175.485.324,83	0,00	7.388.339,67	182.873.664,50
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	266.636.064,44	0,00	5.893.693,38	272.529.757,82
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	266.636.064,44	0,00	5.893.693,38	272.529.757,82
50104110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	221.092.518,77	0,00	5.893.693,37	226.986.212,14
5010411030101	RENDIMENTO POSITIVO	221.092.518,77	0,00	5.893.693,37	226.986.212,14
50104110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	45.543.545,67	0,00	0,01	45.543.545,68
5010411030201	RENDIMENTO POSITIVO	45.543.545,67	0,00	0,01	45.543.545,68
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.936.692,15	0,00	42.308,00	7.979.000,15
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	7.936.692,15	0,00	42.308,00	7.979.000,15
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.936.692,15	0,00	42.308,00	7.979.000,15
50107040401	SHOPPING CENTER	7.936.692,15	0,00	42.308,00	7.979.000,15
5010704040101	RENDIMENTO POSITIVO	676.928,00	0,00	42.308,00	719.236,00
5010704040103	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	7.259.764,15	0,00	0,00	7.259.764,15
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.187.490,29	0,00	1.682.838,14	21.870.328,43
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.187.490,29	0,00	1.682.838,14	21.870.328,43
501080101	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.098.527,70	0,00	1.682.838,14	21.781.365,84
501080102	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS - EMPRÉSTIMOS	57.703,92	0,00	0,00	57.703,92
501080103	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS ACORDO JUDICIAL	31.258,67	0,00	0,00	31.258,67
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	921.575,36	0,00	35.467,92	957.043,28
5019801	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	921.575,36	0,00	35.467,92	957.043,28
501980101	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	921.575,36	0,00	35.467,92	957.043,28
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.870.239.242,70	114.494.104,50	2.402,51	1.984.730.944,69
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	31.137.098,01	5.395.944,96	0,00	36.533.042,97
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.137.098,01	5.395.944,96	0,00	36.533.042,97
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.137.098,01	5.376.163,50	0,00	36.513.261,51
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.294.503,09	5.126.940,85	0,00	31.421.443,94
5020101010101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.900.592,62	4.546.447,89	0,00	22.447.040,51
5020101010103	(-) DESÁGIO	8.393.910,47	580.492,96	0,00	8.974.403,43
50201010102	TESOURO IPCA / NTC-C	4.842.594,92	249.222,65	0,00	5.091.817,57

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
5020101010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.526.103,75	119.292,10	0,00	3.645.395,85
5020101010203	(-) DESÁGIO	1.316.491,17	129.930,55	0,00	1.446.421,72
<b>502010102</b>	<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>19.781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.781,46</b>
50201010201	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	3.059,68	0,00	3.059,68
50201010203	(-) DESÁGIO	0,00	16.721,78	0,00	16.721,78
<b>50203</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>72.188.274,18</b>	<b>4.445.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76.633.726,95</b>
<b>5020301</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>72.188.274,18</b>	<b>4.445.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76.633.726,95</b>
502030101	VARIACOES NEGATIVAS	2.658.711,26	0,00	0,00	2.658.711,26
502030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	69.529.562,92	4.445.452,77	0,00	73.975.015,69
<b>50204</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.751.468.508,94</b>	<b>103.483.986,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.952.495,80</b>
<b>5020401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>320.440.674,59</b>	<b>10.543.670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>330.984.344,65</b>
<b>502040101</b>	<b>CURTO PRAZO</b>	<b>1.644.458,66</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.458,67</b>
50204010101	VARIACOES NEGATIVAS	1.644.458,66	0,01	0,00	1.644.458,67
<b>502040102</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>102.590.835,48</b>	<b>5.143.377,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107.734.213,47</b>
50204010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.590.835,48	5.143.377,99	0,00	107.734.213,47
<b>502040107</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>216.205.380,45</b>	<b>5.400.292,06</b>	<b>0,00</b>	<b>221.605.672,51</b>
50204010701	VARIACOES NEGATIVAS	216.205.380,45	5.400.292,06	0,00	221.605.672,51
<b>5020402</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,76</b>
<b>502040202</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,76</b>
50204020201	VARIACOES NEGATIVAS	183,76	0,00	0,00	183,76
<b>5020403</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>14.396.117,97</b>	<b>966.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.362.273,24</b>
<b>502040301</b>	<b>FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SENIOR</b>	<b>386.628,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.628,55</b>
50204030101	VARIACOES NEGATIVAS	386.628,55	0,00	0,00	386.628,55
<b>502040302</b>	<b>FUNDO DE INVEST EM DIRETIOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBORD</b>	<b>7.217.727,13</b>	<b>966.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183.882,40</b>
50204030201	VARIACOES NEGATIVAS	7.217.727,13	966.155,27	0,00	8.183.882,40
<b>502040303</b>	<b>FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. FIDCNP</b>	<b>6.791.762,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791.762,29</b>
50204030301	VARIACOES NEGATIVAS	6.791.762,29	0,00	0,00	6.791.762,29
<b>5020404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>782.535.268,26</b>	<b>50.858.435,61</b>	<b>0,00</b>	<b>833.393.703,87</b>
502040401	VARIACOES NEGATIVAS	782.535.268,26	50.858.435,61	0,00	833.393.703,87
<b>5020406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>170.006.368,46</b>	<b>14.851.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>184.857.589,47</b>
<b>502040601</b>	<b>FIP - CAPITAL SEMENTE</b>	<b>17,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,76</b>
50204060101	VARIACOES NEGATIVAS	17,76	0,00	0,00	17,76
<b>502040603</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>102.038.985,49</b>	<b>7.762.974,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109.801.959,78</b>
50204060301	VARIACOES NEGATIVAS	102.038.985,49	7.762.974,29	0,00	109.801.959,78
<b>502040605</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>67.967.365,21</b>	<b>7.088.246,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.055.611,93</b>
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.967.365,21	7.088.246,72	0,00	75.055.611,93
<b>5020407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>8.213.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213.970,11</b>
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.213.970,11	0,00	0,00	8.213.970,11
<b>5020410</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>184.685.010,41</b>	<b>7.398.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>192.083.714,45</b>
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.685.010,41	7.398.704,04	0,00	192.083.714,45
<b>5020411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>271.182.813,88</b>	<b>18.865.800,87</b>	<b>0,00</b>	<b>290.048.614,75</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	271.182.813,88	18.865.800,87	0,00	290.048.614,75
50204110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR EXCLUSIVO	226.624.092,27	14.237.841,51	0,00	240.861.933,78
5020411030101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.624.092,27	14.237.841,51	0,00	240.861.933,78
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST NO EXTERIOR NÃO EXCLUS	44.558.721,61	4.627.959,36	0,00	49.186.680,97
5020411030201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.558.721,61	4.627.959,36	0,00	49.186.680,97
5020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.101,50	0,00	0,00	8.101,50
502049801	EXTERIOR	8.101,50	0,00	0,00	8.101,50
50204980101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.101,50	0,00	0,00	8.101,50
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	247.552,72	16.716,28	0,00	264.269,00
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	247.552,72	16.716,28	0,00	264.269,00
502070401	USO PRÓPRIO	247.552,72	16.716,28	0,00	264.269,00
50207040101	VARIACOES NEGATIVAS	247.552,72	16.716,28	0,00	264.269,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.389.891,16	1.023.964,04	557,37	14.413.297,83
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.389.891,16	1.023.964,04	557,37	14.413.297,83
502080101	VARIACOES NEGATIVAS	837.914,38	34,20	0,00	837.948,58
502080102	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	12.551.976,78	1.023.929,84	557,37	13.575.349,25
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.807.917,69	128.039,59	1.845,14	1.934.112,14
5020901	DESPESAS GERAIS	1.807.917,69	128.039,59	1.845,14	1.934.112,14
502090101	DISPONIVEL	1.807.917,69	128.039,59	1.845,14	1.934.112,14
50209010101	DESPESAS COM CUSTÓDIA	1.297.289,47	96.051,21	401,15	1.392.939,53
50209010102	DESPESAS COM CETIP	136.053,84	9.243,53	1.395,00	143.902,37
50209010103	DESPESAS COM CBLC	1.839,16	122,25	4,72	1.956,69
50209010104	DESPESAS BANCARIAS	372.735,22	22.622,60	44,27	395.313,55
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	429.797,70	82.993,62	0,00	512.791,32
50301	PROVISOES	429.797,70	82.993,62	0,00	512.791,32
5030102	( - ) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	429.797,70	82.993,62	0,00	512.791,32
503010201	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	418.325,19	82.993,62	0,00	501.318,81
50301020102	ATUALIZACAO	340.755,42	74.648,32	0,00	415.403,74
50301020103	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	77.569,77	8.345,30	0,00	85.915,07
503010203	RET - CONTINGENCIAL (HONORÁRIOS)	11.472,51	0,00	0,00	11.472,51
50301020302	ATUALIZAÇÃO	11.472,51	0,00	0,00	11.472,51
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.208.073,20	521.809,65	124,93	7.729.757,92
50401	DESPESAS DA ADM DOS INVESTIMENTOS	7.208.073,20	521.809,65	124,93	7.729.757,92
5040101	DESPESAS DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS	7.208.073,20	521.809,65	124,93	7.729.757,92
504010101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.208.073,20	521.809,65	124,93	7.729.757,92
50401010101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	375.536,43	24.059,03	124,93	399.470,53
50401010102	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP	6.801.714,42	494.716,79	0,00	7.296.431,21
50401010103	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV	30.822,35	3.033,83	0,00	33.856,18
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	690.079,70	52.159,73	0,00	742.239,43
50701	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	690.079,70	52.159,73	0,00	742.239,43
5070101	EMPRESTIMO PESSOAL	690.079,70	52.159,73	0,00	742.239,43



**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
507010101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	540.184,98	42.328,01	0,00	582.512,99
507010102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	149.894,72	9.831,72	0,00	159.726,44
<b>508</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>394.242.965,57</b>	<b>23.942.306,89</b>	<b>0,00</b>	<b>418.185.272,46</b>
<b>50801</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>392.225.283,22</b>	<b>23.298.485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>415.523.768,23</b>
5080101	RENDIMENTO POSITIVO	470.238.619,80	23.298.485,01	0,00	493.537.104,81
5080102	RENDIMENTO NEGATIVO	78.013.336,58	0,00	0,00	78.013.336,58
<b>50802</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.017.682,35</b>	<b>643.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.504,23</b>
5080201	RENDIMENTO POSITIVO	2.017.682,35	643.821,88	0,00	2.661.504,23

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.136.400,96	1.136.400,96	0,00
601	RECEITAS	3.765.672,96	0,00	1.136.400,96	4.902.073,92
60101	RECEITAS	3.765.672,96	0,00	1.136.400,96	4.902.073,92
6010101	RECEITAS	3.765.672,96	0,00	1.136.400,96	4.902.073,92
602	DESPESAS	4.056.548,96	1.095.527,96	0,00	5.152.076,92
60201	DESPESAS	4.056.548,96	1.095.527,96	0,00	5.152.076,92
6020101	DESPESAS	4.056.548,96	1.095.527,96	0,00	5.152.076,92
603	RESULTADO	290.876,00	40.873,00	0,00	250.003,00
60301	RESULTADO	290.876,00	40.873,00	0,00	250.003,00
6030101	RESULTADO	290.876,00	40.873,00	0,00	250.003,00

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
821	AJUSTE DE COTA	1.524.061,80	0,00	0,00	1.524.061,80
831	AJUSTE COTAS	1.524.061,80	0,00	0,00	1.524.061,80

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9010001010021	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	193.924.644,62	0,00	0,00	193.924.644,62
9010001020021	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,02	0,00	0,00	11,02
9010001030021	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	2.762.341.276,36	0,00	0,00	2.762.341.276,36
9010001040021	( - ) DÉFICIT TÉCNICO AJUSTADO	145.313.246,76	0,00	0,00	145.313.246,76
9010001050021	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	301.956.078,76	0,00	0,00	301.956.078,76
9010001060021	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	156.642.832,00	0,00	0,00	156.642.832,00
9010002000017	DÉFICIT EQUACIONADO	508.260.776,24	2.800.835,33	0,00	511.061.611,57
9010002020117	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA MENSAL - PARTICIPANTES	1.904.654,39	139.884,33	0,00	2.044.538,72
9010002020217	ATIVOS	821.153,73	0,00	5.734,08	815.419,65
9010002020317	AUTOPATROCINADOS	14.131,73	5.947,35	0,00	20.079,08
9010002020417	ASSISTIDOS	1.069.368,93	139.671,06	0,00	1.209.039,99
9010002020517	ATUALIZAÇÃO MENSAL	4.744.803,37	0,00	1.459.418,75	3.285.384,62
9010002020617	PRAZO REMANESCENTE (EM MESES)	147,00	0,00	1,00	146,00
9010002020717	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA MENSAL - PATROCINADOR	2.624.821,10	27.298,14	0,00	2.652.119,24
9010002020817	ATUALIZAÇÃO MENSAL	6.038.394,32	0,00	1.826.285,65	4.212.108,67
9010002020917	PRAZO REMANESCENTE (EM MESES)	147,00	0,00	1,00	146,00
9010003010017	LIMITE DE DÉFICIT	163.006.676,38	0,00	0,00	163.006.676,38
9010003020017	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	12,16	0,00	0,00	12,16
9010003030017	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	1.997.630.838,05	0,00	0,00	1.997.630.838,05
9010004000017	( - ) DÉFICIT TÉCNICO AJUSTADO	95.656.327,76	0,00	0,00	95.656.327,76
9010004010017	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.754.281,85	0,00	0,00	214.754.281,85
9010004020017	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	119.097.954,09	0,00	0,00	119.097.954,09
9020301	AÇÕES	38.707.370,77	8.442,02	1.050.797,38	37.665.015,41
9020398	OUTROS	384.406.642,45	0,00	61.888.254,89	322.518.387,56
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	28.650.989,98	0,00	58.051,15	28.592.938,83
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.830.664,96	2.728.409,07	0,00	119.559.074,03
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	208.567.088,52	0,00	11.103.693,54	197.463.394,98
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	373.134.991,59	14.312,30	24.676,69	373.124.627,20
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.416.993,65	0,00	12.972.107,49	193.444.886,16
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	641.613.642,34	811.058,68	15.076.949,13	627.347.751,89
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	1.292.200.102,14	0,00	4.377.335,26	1.287.822.766,88
904010105	TESOURO PREFIXADO / LTN	0,00	80.779.741,03	0,00	80.779.741,03
904020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	196.589.912,03	2.505.315,98	0,00	199.095.228,01
905010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	109.084.246,19	0,00	160.976,87	108.923.269,32
905010104	TESOURO SELIC / LFT	0,00	35.386.985,02	0,00	35.386.985,02
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.356.306,35	141.961,46	0,00	22.498.267,81
90801	TERRENOS (010.080.0205-4/04.419-909)	5.549.726,22	0,00	0,00	5.549.726,22
9080101	VALOR JUSTO (010.080.0205-4/04.419-909)	3.945.435,73	0,00	16.716,28	3.928.719,45
9080502	RECEBÍVEIS	3.748.916,69	35.467,92	0,00	3.784.384,61
99901	1991/02/19 (04.419-909)	0,00	22.498.267,81	0,00	22.498.267,81