

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.597.230.992,83	236.072.964,25	-219.968.566,44	3.613.335.390,64
101	DISPONIVEL	4.948.155,20	77.782.135,42	-72.344.635,46	10.385.655,16
10101	IMEDIATO	4.948.155,20	77.782.135,42	-72.344.635,46	10.385.655,16
1010101	CAIXA	500,06	0,00	0,00	500,06
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.163,66	29.783.684,03	-29.557.273,98	320.573,71
101010201	SANTANDER BD 2546	8.744,38	7.154.382,05	-7.088.072,94	75.053,49
101010202	BANCO DO BRASIL BD 507	10.926,89	10.509.427,34	-10.506.981,56	13.372,67
101010203	SANTANDER SABESPREV-MAIS	6.250,07	2.277.507,06	-2.260.162,60	23.594,53
101010204	BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS	34.483,65	6.155.075,65	-6.160.650,56	28.908,74
101010205	SANTANDER CD 3061	18.066,84	380.824,90	-368.660,71	30.231,03
101010206	SANTANDER ADM SEGURO 3744	47,55	0,00	0,00	47,55
101010207	SANTANDER ADM 3743	4.117,65	3.001.422,02	-2.859.506,24	146.033,43
101010208	BANCO DO BRASIL CD 1644	6.854,74	262.025,94	-267.548,41	1.332,27
101010209	BANCO DO BRASIL ADM 1645	4.671,89	43.019,07	-45.690,96	2.000,00
1010103	BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS	4.853.491,48	47.998.451,39	-42.787.361,48	10.064.581,39
101010301	ITAU	4.853.491,48	47.998.451,39	-42.787.361,48	10.064.581,39
102	REALIZAVEL	3.525.668.557,80	158.290.765,35	-147.034.287,96	3.536.925.035,19
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	69.369,66	8.552.860,30	-8.557.952,00	64.277,96
1020101	RECURSOS A RECEBER	19.561,82	8.552.860,30	-8.557.952,00	14.470,12
102010101	CONTRIBUICOES DO MÊS	14.039,13	8.552.860,30	-8.552.429,31	14.470,12
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.988.830,94	-4.988.830,94	0,00
1020101010101	SABESP	0,00	4.965.304,86	-4.965.304,86	0,00
1020101010102	SABESPREV	0,00	23.526,08	-23.526,08	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	14.039,13	3.439.515,54	-3.439.215,54	14.339,13
1020101010301	SABESP	14.039,13	3.404.189,11	-3.403.889,11	14.339,13
1020101010302	SABESPREV	0,00	35.326,43	-35.326,43	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	124.513,82	-124.382,83	130,99
1020101010401	CONTRIBUICAO A RECEBER	0,00	124.513,82	-124.382,83	130,99
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.522,69	0,00	-5.522,69	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.522,69	0,00	-5.522,69	0,00
1020101990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER DOS PLANOS	5.522,69	0,00	-5.522,69	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.807,84	0,00	0,00	49.807,84
102010501	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	49.807,84	0,00	0,00	49.807,84
10201050102	DEPOSITO RECURSAL	49.807,84	0,00	0,00	49.807,84
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.345.490,36	2.960.802,83	-2.756.350,92	33.549.942,27
1020201	CONTAS A RECEBER	960.935,10	1.136.297,60	-1.244.692,77	852.539,93
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	867.969,47	832.938,69	-867.969,47	832.938,69
10202010101	PATROCINADOR(ES)	418.149,94	400.427,08	-418.149,94	400.427,08
1020201010101	SABESP	416.871,78	399.149,16	-416.871,78	399.149,16
1020201010102	SABESPREV	1.278,16	1.277,92	-1.278,16	1.277,92
10202010103	PARTICIPANTES	449.792,29	432.284,17	-449.792,29	432.284,17

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201010301	SABESP	424.308,63	406.586,01	-424.308,63	406.586,01
1020201010302	SABESPREV	1.503,69	1.503,45	-1.503,69	1.503,45
1020201010303	ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS DEFINIDO - BD	2,10	170,65	-2,10	170,65
1020201010304	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS	23.977,87	24.024,06	-23.977,87	24.024,06
10202010104	AUTOPATROCINADOS	27,24	227,44	-27,24	227,44
1020201010403	AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD	27,24	227,44	-27,24	227,44
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	42.744,87	303.334,58	-326.502,54	19.576,91
10202010401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.230,15	170.151,10	-179.381,25	0,00
10202010402	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	29.344,33	9.267,90	-38.612,23	0,00
10202010403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.170,39	22.176,97	-26.347,36	0,00
10202010404	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	101.738,61	-82.161,70	19.576,91
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	50.220,76	24,33	-50.220,76	24,33
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	50.220,76	24,33	-50.220,76	24,33
1020201990101	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	50.220,76	24,33	-50.220,76	24,33
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.386.736,95	-1.386.736,95	0,00
102020301	BD NORMAL	0,00	973.287,70	-973.287,70	0,00
102020302	CD REFORÇO	0,00	41.437,62	-41.437,62	0,00
102020303	SABESPREV MAIS	0,00	372.011,63	-372.011,63	0,00
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	32.259.634,06	59.378,41	0,00	32.319.012,47
102020402	(-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL	32.259.634,06	59.378,41	0,00	32.319.012,47
10202040203	PIS	4.403.715,03	5.414,10	0,00	4.409.129,13
1020204020301	DEPOSITO JUDICIAL	4.403.715,03	5.414,10	0,00	4.409.129,13
10202040204	COFINS	27.100.291,71	33.317,54	0,00	27.133.609,25
1020204020401	DEPOSITO JUDICIAL	27.100.291,71	33.317,54	0,00	27.133.609,25
10202040205	TRABALHISTA	10.228,51	20.646,77	0,00	30.875,28
1020204020501	DEPOSITO JUDICIAL	400,00	20.646,77	0,00	21.046,77
1020204020502	DEPOSITO RECURSAL	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
10202040206	INSS ADICIONAL 2,5%	745.398,81	0,00	0,00	745.398,81
1020204020601	DEPÓSITO JUDICIAL	745.398,81	0,00	0,00	745.398,81
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.921,20	378.389,87	-124.921,20	378.389,87
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	124.921,20	378.389,87	-124.921,20	378.389,87
10203	INVESTIMENTOS	3.492.253.697,78	146.777.102,22	-135.719.985,04	3.503.310.814,96
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.289.241.412,20	14.513.489,01	-13.970.426,89	1.289.784.474,32
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.289.241.412,20	14.513.489,01	-13.970.426,89	1.289.784.474,32
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.289.241.412,20	14.513.489,01	-13.970.426,89	1.289.784.474,32
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.130.231.722,22	9.584.884,54	-13.970.426,89	1.125.846.179,87
102030101010101	PRINCIPAL	313.371.544,34	0,00	0,00	313.371.544,34
102030101010102	VARIACAO	6.007,81	0,00	-64,20	5.943,61
102030101010104	CORREÇÃO MONETÁRIA	807.236.985,66	4.495.694,11	-301.617,92	811.431.061,85
102030101010105	JUROS	25.223.488,31	4.999.721,73	-13.452.271,96	16.770.938,08
102030101010106	(+) ÁGIO	78.816.143,69	89.468,70	0,00	78.905.612,39

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030101010107	(-) DESÁGIO	-94.422.447,59	0,00	-216.472,81	-94.638.920,40
1020301010102	TESOURO IPCA/NTN-C	159.009.689,98	4.928.604,47	0,00	163.938.294,45
102030101010201	PRINCIPAL	45.358.489,91	0,00	0,00	45.358.489,91
102030101010202	VARIACAO	869,63	0,00	0,00	869,63
102030101010204	CORREÇÃO MONETÁRIA	118.518.175,95	3.202.425,58	0,00	121.720.601,53
102030101010205	JUROS	-3.229.986,19	1.125.000,07	0,00	-2.104.986,12
102030101010206	(+) ÁGIO	-1.635.163,47	601.178,82	0,00	-1.033.984,65
102030101010207	(-) DESÁGIO	-2.695,85	0,00	0,00	-2.695,85
1020303	RENDA VARIÁVEL	45.173.637,75	5.024.698,54	-5.309.272,13	44.889.064,16
102030301	AÇÕES	45.173.637,75	5.024.698,54	-5.309.272,13	44.889.064,16
10203030101	VALOR DE MERCADO	6.812.873,54	152.583,05	0,00	6.965.456,59
10203030102	VENDAS A RECEBER	70.256,85	0,00	-70.256,85	0,00
10203030103	DIVIDENDOS A RECEBER	697.054,17	43.787,09	-53.983,76	686.857,50
10203030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	37.593.453,19	4.828.328,40	-5.185.031,52	37.236.750,07
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.108.947.262,42	121.101.446,79	-112.432.598,75	2.117.616.110,46
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	507.204.659,15	26.757.289,64	-25.560.420,01	508.401.528,78
10203040101	CURTO PRAZO	104.340.565,58	21.789.935,36	-20.752.424,84	105.378.076,10
1020304010101	PRINCIPAL	110.890.090,94	21.667.109,24	-20.595.920,03	111.961.280,15
1020304010102	VALOR DE MERCADO	-6.549.525,36	122.826,12	-156.504,81	-6.583.204,05
10203040102	CRÉDITO PRIVADO	402.864.093,57	4.967.354,28	-4.807.995,17	403.023.452,68
1020304010201	PRINCIPAL	230.888.632,91	1.000.000,00	0,00	231.888.632,91
1020304010202	VARIAÇÃO	171.975.460,66	3.967.354,28	-4.807.995,17	171.134.819,77
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.019.745,61	205.741,28	-250.141,43	25.975.345,46
10203040302	FUNDO DE INVEST EM DIR. CREDITARIOS PAD. - FIDC - C.SUBORDIN	26.019.745,61	205.741,28	-250.141,43	25.975.345,46
1020304030201	PRINCIPAL	73.384.683,22	0,00	0,00	73.384.683,22
1020304030202	VARIAÇÃO	1.023.291,24	205.741,28	-250.141,43	978.891,09
102030404	FUNDO DE AÇÕES	451.496.042,05	34.662.641,26	-48.257.203,85	437.901.479,46
10203040401	PRINCIPAL	195.915.872,32	34.645.695,87	-48.239.680,07	182.321.888,12
1020304040101	PRINCIPAL	0,00	34.645.695,87	-48.239.680,07	-13.593.984,20
10203040402	VARIACAO	255.555.683,01	0,03	-0,02	255.555.683,02
10203040403	DIVIDENDOS A RECEBER	6.962,96	0,00	-16.945,36	-9.982,40
10203040406	CONTAS A RECEBER	17.523,76	16.945,36	-578,40	33.890,72
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	201.216.548,77	27.309.404,11	-10.783.263,49	217.742.689,39
10203040603	INFRAESTRUTURA - FIP-IE	114.812.469,72	23.452.494,37	-8.404.648,20	129.860.315,89
1020304060301	PRINCIPAL	99.894.420,59	2.805.936,48	-1.270.449,43	101.429.907,64
1020304060302	VARIAÇÃO	14.918.049,13	20.646.557,89	-7.134.198,77	28.430.408,25
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	86.404.079,05	3.856.909,74	-2.378.615,29	87.882.373,50
1020304060501	PRINCIPAL	76.283.959,54	1.270.449,43	-2.025.936,49	75.528.472,48
1020304060502	VARIAÇÃO	10.120.119,51	2.586.460,31	-352.678,80	12.353.901,02
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	324.960.984,02	9.006.735,02	-17.746.163,63	316.221.555,41
10203040701	PRINCIPAL	229.286.553,96	0,00	0,00	229.286.553,96

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040702	VARIACAO	95.674.430,06	9.006.735,02	-17.746.163,63	86.935.001,45
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	383.711.737,42	10.419.358,53	-4.515.211,03	389.615.884,92
10203041001	PRINCIPAL	272.146.721,56	0,00	0,00	272.146.721,56
10203041002	VARIACAO	111.565.015,86	10.419.358,53	-4.515.211,03	117.469.163,36
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.337.545,40	12.740.276,95	-5.320.195,31	221.757.627,04
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.337.545,40	12.740.276,95	-5.320.195,31	221.757.627,04
1020304110301	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR-EXCLUSIVO	166.638.892,78	11.120.603,27	-5.318.965,65	172.440.530,40
102030411030101	PRINCIPAL	155.291.301,94	0,00	0,00	155.291.301,94
102030411030102	VARIAÇÃO	11.347.590,84	11.120.603,27	-5.318.965,65	17.149.228,46
1020304110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	47.698.652,62	1.619.673,68	-1.229,66	49.317.096,64
102030411030201	PRINCIPAL	34.340.334,20	0,00	-0,33	34.340.333,87
102030411030202	VARIAÇÃO	13.358.318,42	1.619.673,68	-1.229,33	14.976.762,77
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.073.006,21	358.093,51	-57.366,97	17.373.732,75
102030702	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	9.585.494,61	315.785,50	0,00	9.901.280,11
10203070201	EM CONSTRUCAO	14.475.224,61	315.785,50	0,00	14.791.010,11
10203070202	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.889.730,00	0,00	0,00	-4.889.730,00
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	7.487.511,60	42.308,01	-57.366,97	7.472.452,64
10203070401	USO PRÓPRIO	7.487.511,60	42.308,01	-57.366,97	7.472.452,64
1020307040101	TERRENO	4.249.842,20	0,00	0,00	4.249.842,20
1020307040102	CONSTRUCAO - CUSTO	5.103.216,42	0,00	0,00	5.103.216,42
1020307040103	(-) CONSTRUCAO - DEPRECIACOES	-1.865.547,02	0,01	-15.058,97	-1.880.605,98
1020307040106	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.308,00	-42.308,00	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.161.746,72	5.718.004,05	-3.950.320,30	28.929.430,47
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.161.746,72	5.718.004,05	-3.950.320,30	28.929.430,47
10203080101	EMPRÉSTIMOS	29.520.639,03	3.206.659,55	-3.208.016,62	29.519.281,96
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-2.358.892,31	2.511.344,50	-742.303,68	-589.851,49
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.656.632,48	61.370,32	0,00	4.718.002,80
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.656.632,48	61.370,32	0,00	4.718.002,80
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	468.347,00	63,48	-10.252,22	458.158,26
10301	IMOBILIZADO	270.672,01	63,48	-9.335,55	261.399,94
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	270.672,01	63,48	-9.335,55	261.399,94
103010101	BENS MÓVEIS	270.672,01	63,48	-9.335,55	261.399,94
10301010102	MOVEIS E UTENSILIOS	73.336,53	0,00	-3.259,29	70.077,24
1030101010201	VALOR ATUALIZADO	633.959,89	0,00	0,00	633.959,89
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-560.623,36	0,00	-3.259,29	-563.882,65
10301010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.312,64	0,00	-1.554,95	65.757,69
1030101010301	VALOR ATUALIZADO	363.601,23	0,00	0,00	363.601,23
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-296.288,59	0,00	-1.554,95	-297.843,54
10301010106	COMPUTADORES E PERIFERICOS	130.022,84	63,48	-4.521,31	125.565,01
1030101010601	VALOR ATUALIZADO	1.143.110,88	0,00	0,00	1.143.110,88
1030101010602	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.013.088,04	63,48	-4.521,31	-1.017.545,87

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10302	INTANGÍVEL	197.674,99	0,00	-916,67	196.758,32
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	197.674,99	0,00	-916,67	196.758,32
103020101	VALOR ATUALIZADO	1.678.138,22	0,00	0,00	1.678.138,22
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.480.463,23	0,00	-916,67	-1.481.379,90
104	GESTÃO ASSISTENCIAL	66.145.932,83	0,00	-579.390,80	65.566.542,03
10401	ATIVO GESTAO ASSITENCIAL	66.145.932,83	0,00	-579.390,80	65.566.542,03
1040101	ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	66.145.932,83	0,00	-579.390,80	65.566.542,03

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.597.230.992,83	40.902.493,54	-57.006.891,35	-3.613.335.390,64
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-37.867.207,58	24.089.582,54	-27.116.508,97	-40.894.134,01
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.949.781,16	20.178.976,75	-23.146.450,22	-38.917.254,63
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.940.722,29	17.552.711,71	-20.148.040,11	-34.536.050,69
201010101	BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-12.501.274,18	15.497.919,75	-16.659.893,48	-13.663.247,91
201010104	ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-1.060.338,01	0,00	-1.305.270,20	-2.365.608,21
201010105	BENEFICIOS RETIDOS	-18.065.264,75	420.008,70	-587.017,87	-18.232.273,92
201010107	RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	1.378.681,38	-1.378.681,38	0,00
201010108	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	-313.845,35	256.101,88	-217.177,18	-274.920,65
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.511.800,48	1.327.858,12	-1.802.354,00	-2.986.296,36
201010201	IRRF SOBRE BENEFICIOS	-2.511.800,48	1.327.858,12	-1.802.354,00	-2.986.296,36
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-867.969,47	867.972,27	-832.941,49	-832.938,69
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR	-418.179,28	418.182,08	-400.827,97	-400.825,17
201010602	TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR	-23.977,87	23.977,87	-24.024,06	-24.024,06
201010603	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	-425.812,32	425.812,32	-408.089,46	-408.089,46
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-629.288,92	430.434,65	-363.114,62	-561.968,89
201019901	OBRIGACAO COM BENEFICIOS	-629.288,92	430.434,65	-363.114,62	-561.968,89
20101990102	PENSAO ALIMENTICIA	-55.217,67	55.217,67	-55.217,67	-55.217,67
20101990103	CONVENIOS E ASSOCIACOES	-213.408,34	213.408,34	-216.814,52	-216.814,52
20101990104	MENSALIDADES SABESPREV SAUDE	-804,08	804,08	-804,08	-804,08
20101990106	MENSALIDADE SEGURO DE VIDA	-12.090,14	12.090,14	-12.090,14	-12.090,14
20101990107	CONTRIBUICAO PLANO CD RETIDO	-14.039,13	14.039,13	-14.339,13	-14.339,13
20101990108	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO	-5.566,87	4.422,18	-18.183,68	-19.328,37
20101990109	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF.	-317.138,74	119.253,50	-41.050,06	-238.935,30
20101990110	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-11.023,95	11.199,61	-4.615,34	-4.439,68
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.556.807,42	2.693.829,22	-2.770.669,45	-1.633.647,65
2010201	CONTAS A PAGAR	-772.475,77	2.071.763,96	-2.266.788,93	-967.500,74
201020101	PESSOAL	-746.563,97	1.445.712,20	-1.511.305,44	-812.157,21
20102010101	SALARIOS A PAGAR	0,00	979.817,48	-979.817,48	0,00
20102010102	13. SALARIO A PAGAR	0,00	9.938,09	-95.437,98	-85.499,89
20102010103	FERIAS A PAGAR	-742.292,86	283.998,38	-263.762,48	-722.056,96
20102010104	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.738,86	-4.738,86	0,00
20102010105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	54.535,74	-54.535,74	0,00
20102010106	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL	0,00	63.103,49	-63.103,49	0,00
20102010107	EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	9.258,50	-9.258,50	0,00
20102010109	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	10.434,04	-10.434,04	0,00
20102010110	MEDICINA OCUPACIONAL	-495,33	486,64	-460,57	-469,26
20102010111	EVENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	395,00	-395,00	0,00
20102010113	SEGURO DE VIDA	-3.775,78	2.958,06	-3.313,38	-4.131,10
20102010114	AUXÍLIO CRECHE A PAGAR	0,00	220,03	-220,03	0,00
20102010115	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	12.558,00	-12.558,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102010116	DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	4.316,77	-4.316,77	0,00
20102010118	ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS	0,00	8.953,12	-8.953,12	0,00
201020102	FORNECEDORES A PAGAR	-25.911,80	626.051,76	-755.483,49	-155.343,53
20102010203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-25.695,80	502.942,35	-632.590,08	-155.343,53
20102010205	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	-216,00	11.364,82	-11.148,82	0,00
20102010206	PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	111.744,59	-111.744,59	0,00
2010203	RECEITAS ANTECIPADAS	-195.281,87	195.440,39	-158,52	0,00
201020301	CREDITOS A REGULARIZAR	-195.281,87	195.440,39	-158,52	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-548.689,20	386.264,29	-464.990,36	-627.415,27
201020401	RETENÇÕES SOBRE FOLHA	-536.528,95	374.595,02	-425.744,59	-587.678,52
20102040101	INSS A RECOLHER	-361.366,62	220.958,34	-231.759,72	-372.168,00
20102040102	FGTS A RECOLHER	-103.178,62	81.410,08	-84.946,10	-106.714,64
20102040103	IRRF A RECOLHER	-71.983,71	72.226,60	-109.038,77	-108.795,88
201020402	RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS	-12.160,25	11.669,27	-39.245,77	-39.736,75
20102040201	INSS A RECOLHER	-2.109,62	2.109,62	-948,18	-948,18
20102040202	IRRF A RECOLHER	-1.879,70	1.879,70	-9.036,90	-9.036,90
20102040203	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-6.754,08	6.263,10	-28.055,01	-28.545,99
20102040204	ISS A RECOLHER	-1.416,85	1.416,85	-1.205,68	-1.205,68
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-40.360,58	40.360,58	-38.731,64	-38.731,64
201029901	OBRIGACAO COM TRIBUTOS	-40.360,58	40.360,58	-38.731,64	-38.731,64
20102990101	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-5.641,80	5.641,80	-5.414,10	-5.414,10
20102990102	COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-34.718,78	34.718,78	-33.317,54	-33.317,54
20103	INVESTIMENTOS	-360.619,00	1.216.776,57	-1.199.389,30	-343.231,73
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.574,32	1.039.987,76	-1.035.956,17	-3.542,73
201030801	EMPRESTIMOS	-7.574,32	1.039.987,76	-1.035.956,17	-3.542,73
20103080101	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.016.616,21	-1.016.616,21	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	-7.574,32	19.842,82	-15.811,23	-3.542,73
20103080105	DESCONTO PARCELA SAÚDE	0,00	3.528,73	-3.528,73	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	20.822,65	-20.822,65	0,00
201030901	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	20.822,65	-20.822,65	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-264.035,03	5.667,03	0,00	-258.368,00
201031101	PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS	-264.035,03	5.667,03	0,00	-258.368,00
20103110101	PRINCIPAL	-143.671,68	3.192,69	0,00	-140.478,99
20103110102	ATUALIZACAO	-120.363,35	2.474,34	0,00	-117.889,01
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-89.009,65	150.299,13	-142.610,48	-81.321,00
201039901	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	-89.009,65	150.299,13	-142.610,48	-81.321,00
20103990101	TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR	-89.009,65	150.299,13	-142.610,48	-81.321,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-66.006.705,50	0,00	-91.663,78	-66.098.369,28
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.266.468,38	0,00	-41.636,63	-5.308.105,01
2020101	PROVISÃO	-5.266.468,38	0,00	-41.636,63	-5.308.105,01
202010103	TRABALHISTA	-5.044.367,13	0,00	-39.880,71	-5.084.247,84

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20201010301	DEPÓSITO TRABALHISTA	-5.044.367,13	0,00	-39.880,71	-5.084.247,84
202010104	CÍVEL	-222.101,25	0,00	-1.755,92	-223.857,17
20201010401	DEPÓSITO CÍVEL	-222.101,25	0,00	-1.755,92	-223.857,17
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-32.273.254,64	0,00	-38.920,19	-32.312.174,83
2020201	PROVISÃO	-32.273.254,64	0,00	-38.920,19	-32.312.174,83
202020101	PROVISAO	-32.273.254,64	0,00	-38.920,19	-32.312.174,83
20202010101	INSS	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
2020201010101	INSS PRINCIPAL	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
20202010103	PIS	-4.403.715,03	0,00	-5.414,10	-4.409.129,13
2020201010301	PIS PRINCIPAL	-4.403.715,03	0,00	-5.414,10	-4.409.129,13
20202010104	COFINS	-27.100.291,71	0,00	-33.317,54	-27.133.609,25
2020201010401	COFINS PRINCIPAL	-27.100.291,71	0,00	-33.317,54	-27.133.609,25
20202010105	TRABALHISTA	-23.849,09	0,00	-188,55	-24.037,64
2020201010501	TRABALHISTA DEPOSITO	-23.849,09	0,00	-188,55	-24.037,64
20203	INVESTIMENTOS	-28.466.982,48	0,00	-11.106,96	-28.478.089,44
2020301	PROVISÃO	-28.466.982,48	0,00	-11.106,96	-28.478.089,44
202030101	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	-14.886.921,50	0,00	-6.319,75	-14.893.241,25
20203010101	PRINCIPAL	-4.051.118,24	0,00	0,00	-4.051.118,24
20203010102	ATUALIZACAO	-8.354.649,68	0,00	-5.266,46	-8.359.916,14
20203010103	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.481.153,58	0,00	-1.053,29	-2.482.206,87
202030106	PIS (95 A 99)	-13.580.060,98	0,00	-4.787,21	-13.584.848,19
20203010601	PRINCIPAL	-1.753.545,05	0,00	0,00	-1.753.545,05
20203010602	ATUALIZAÇÃO	-9.469.645,84	0,00	-3.956,37	-9.473.602,21
20203010603	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.356.870,09	0,00	-830,84	-2.357.700,93
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.427.211.146,92	16.233.520,20	-29.798.718,60	-3.440.776.345,32
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.344.468.362,93	13.460.046,30	-28.312.053,90	-3.359.320.370,53
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.582.855.171,14	13.460.046,30	-25.775.844,43	-3.595.170.969,27
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.254.861.376,34	0,00	-16.280.181,36	-2.271.141.557,70
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-159.591.282,24	0,00	-14.502.930,14	-174.094.212,38
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-159.591.282,24	0,00	-14.502.930,14	-174.094.212,38
203010101010102	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-159.591.282,24	0,00	-14.502.930,14	-174.094.212,38
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.095.270.094,10	0,00	-1.777.251,22	-2.097.047.345,32
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	-1.780.065.836,46	0,00	-1.509.888,48	-1.781.575.724,94
203010101020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-1.780.065.836,46	0,00	-1.509.888,48	-1.781.575.724,94
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-315.204.257,64	0,00	-267.362,74	-315.471.620,38
203010101020201	BENEFICIO FUTURO NÃO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-315.204.257,64	0,00	-267.362,74	-315.471.620,38
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.808.120.768,95	13.460.046,30	-8.132.658,37	-1.802.793.381,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-874.774.939,64	13.089.878,00	0,00	-861.685.061,64
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-402.039.499,06	7.382.246,07	0,00	-394.657.252,99
203010102010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-402.039.499,06	7.382.246,07	0,00	-394.657.252,99
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-472.735.440,58	5.707.631,93	0,00	-467.027.808,65

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010102010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-472.735.440,58	5.707.631,93	0,00	-467.027.808,65
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	-933.345.829,31	370.168,30	-8.132.658,37	-941.108.319,38
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-977.854.103,85	0,00	-8.132.658,37	-985.986.762,22
203010102020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-977.854.103,85	0,00	-8.132.658,37	-985.986.762,22
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	22.254.137,27	185.084,15	0,00	22.439.221,42
203010102020201	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PATROCINADORA	22.254.137,27	185.084,15	0,00	22.439.221,42
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.254.137,27	185.084,15	0,00	22.439.221,42
203010102020301	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PARTICIPANTE	22.254.137,27	185.084,15	0,00	22.439.221,42
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	480.126.974,15	0,00	-1.363.004,70	478.763.969,45
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	480.126.974,15	0,00	-1.363.004,70	478.763.969,45
2030101030201	(-) PATROCINADORES	265.151.874,80	0,00	-405.469,71	264.746.405,09
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	80.703.637,71	0,00	-466.070,45	80.237.567,26
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	134.271.461,64	0,00	-491.464,54	133.779.997,10
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	238.386.808,21	0,00	-2.536.209,47	235.850.598,74
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	238.386.808,21	0,00	-2.536.209,47	235.850.598,74
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	238.386.808,21	0,00	-2.536.209,47	235.850.598,74
2030102010201	(-) BENEFICIO DEFINIDO	238.386.808,21	0,00	-2.536.209,47	235.850.598,74
20302	FUNDOS	-82.742.783,99	2.773.473,90	-1.486.664,70	-81.455.974,79
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.144.344,04	0,00	-55.388,51	-9.199.732,55
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-9.144.344,04	0,00	-55.388,51	-9.199.732,55
20302010301	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	-8.728.470,96	0,00	-55.388,51	-8.783.859,47
20302010302	FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	-415.873,08	0,00	0,00	-415.873,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-70.601.340,30	2.773.473,90	-1.386.736,95	-69.214.603,35
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-70.601.340,30	1.386.736,95	0,00	-69.214.603,35
20302020101	BD NORMAL	-53.508.582,83	973.287,70	0,00	-52.535.295,13
20302020102	CD REFORCO	-718.630,36	41.437,62	0,00	-677.192,74
20302020103	SABESPREV MAIS	-16.374.127,11	372.011,63	0,00	-16.002.115,48
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.386.736,95	-1.386.736,95	0,00
20302020201	BD NORMAL	0,00	973.287,70	-973.287,70	0,00
20302020202	CD REFORCO	0,00	41.437,62	-41.437,62	0,00
20302020203	SABESPREV MAIS	0,00	372.011,63	-372.011,63	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.997.099,65	0,00	-44.539,24	-3.041.638,89
203020301	EMPRESTIMO PESSOAL	-2.997.099,65	0,00	-44.539,24	-3.041.638,89
20302030101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	-2.444.009,42	0,00	-35.146,01	-2.479.155,43
20302030102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	-553.090,23	0,00	-9.393,23	-562.483,46
204	GESTAO ASSISTENCIAL	-66.145.932,83	579.390,80	0,00	-65.566.542,03
20401	PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL	-66.145.932,83	579.390,80	0,00	-65.566.542,03
2040101	PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	-66.145.932,83	579.390,80	0,00	-65.566.542,03

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.188.593,20	-49.188.593,20	0,00
301	ADIÇÕES	-9.677.407,68	14.238,43	-9.560.762,39	-19.223.931,64
30101	CORRENTES	-9.674.957,61	14.238,43	-9.558.272,73	-19.218.991,91
3010101	PATROCINADOR(ES)	-4.984.846,57	0,00	-4.815.883,39	-9.800.729,96
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.542.286,58	0,00	-2.505.102,02	-5.047.388,60
30101010101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-2.095.017,39	0,00	-2.075.803,28	-4.170.820,67
3010101010101	SABESP	-2.080.927,28	0,00	-2.059.461,04	-4.140.388,32
3010101010102	SABESPREV	-14.090,11	0,00	-16.342,24	-30.432,35
30101010102	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	-29.119,25	0,00	-28.871,66	-57.990,91
3010101010201	SABESP	-28.909,53	0,00	-28.644,19	-57.553,72
3010101010202	SABESPREV	-209,72	0,00	-227,47	-437,19
30101010103	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	-327.186,26	0,00	-310.913,90	-638.100,16
3010101010301	SABESP	-327.186,26	0,00	-310.913,90	-638.100,16
30101010104	ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN	-90.963,68	0,00	-89.513,18	-180.476,86
3010101010401	SABESP	-89.685,52	0,00	-88.235,26	-177.920,78
3010101010402	SABESPREV	-1.278,16	0,00	-1.277,92	-2.556,08
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.442.559,99	0,00	-2.310.781,37	-4.753.341,36
30101010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.442.559,99	0,00	-2.310.781,37	-4.753.341,36
3010101020201	ADICOES - CONTRIBUICOES	-2.442.559,99	0,00	-2.310.781,37	-4.753.341,36
301010102020101	SABESP	-2.438.254,85	0,00	-2.306.464,60	-4.744.719,45
301010102020102	SABESPREV	-4.305,14	0,00	-4.316,77	-8.621,91
3010103	PARTICIPANTES	-4.285.921,33	199,30	-4.311.149,01	-8.596.871,04
301010301	ATIVOS	-2.514.580,92	0,00	-2.501.285,01	-5.015.865,93
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.514.580,92	0,00	-2.501.285,01	-5.015.865,93
3010103010101	REGULAR	-2.304.816,34	0,00	-2.290.507,00	-4.595.323,34
301010301010101	SABESP	-2.249.548,63	0,00	-2.233.181,64	-4.482.730,27
301010301010102	SABESPREV	-26.662,49	0,00	-28.773,76	-55.436,25
301010301010103	SABESP - TAXA DE RISCO	-28.395,50	0,00	-28.324,13	-56.719,63
301010301010104	SABESPREV - TAXA DE RISCO	-209,72	0,00	-227,47	-437,19
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-209.764,58	0,00	-210.778,01	-420.542,59
301010301010201	SABESP	-205.493,79	0,00	-205.814,49	-411.308,28
301010301010202	SABESPREV	-4.270,79	0,00	-4.963,52	-9.234,31
301010302	ASSISTIDOS	-1.771.340,41	199,30	-1.809.864,00	-3.581.005,11
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.041,23	0,00	-14.509,78	-28.551,01
3010103020101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-14.041,23	0,00	-14.509,78	-28.551,01
301010302010101	SABESP	-14.039,13	0,00	-14.339,13	-28.378,26
301010302010103	SABESPREV - BD E SABESPREV MAIS	-2,10	0,00	-170,65	-172,75
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.757.299,18	199,30	-1.795.354,22	-3.552.454,10
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.727.039,18	199,30	-1.756.444,22	-3.483.284,10
301010302020201	SABESP - CONTRIBUIÇÃO FOLHA BENEF	-965.792,56	199,30	-1.003.381,78	-1.968.975,04
301010302020202	SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	-702.808,75	0,00	-695.136,91	-1.397.945,66

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010302020203	SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13° SALÁRIO	-58.437,87	0,00	-57.925,53	-116.363,40
3010103020299	OUTRAS	-30.260,00	0,00	-38.910,00	-69.170,00
301010302029901	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	-30.260,00	0,00	-38.910,00	-69.170,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-59.139,06	14.039,13	-87.463,82	-132.563,75
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.457,38	14.039,13	-66.888,60	-100.306,85
30101040101	REGULAR	-47.457,38	14.039,13	-66.888,60	-100.306,85
3010104010101	BENEFÍCIOS BÁSICO	-9.718,25	0,00	-15.626,72	-25.344,97
3010104010102	REFORÇO CD	-8.424,47	14.039,13	-21.016,93	-15.402,27
3010104010104	SABESPREV MAIS	-28.548,18	0,00	-29.328,81	-57.876,99
3010104010105	TAXA DE RISCO	-739,24	0,00	-688,70	-1.427,94
3010104010106	TAXA DE CARREGAMENTO	-27,24	0,00	-227,44	-254,68
301010402	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.681,68	0,00	-20.575,22	-32.256,90
30101040202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-11.681,68	0,00	-20.575,22	-32.256,90
3010104020202	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PARTICIP	-859,73	0,00	-1.561,34	-2.421,07
3010104020203	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PATROC	-38,78	0,00	-21,30	-60,08
3010104020204	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC	-10.317,85	0,00	-18.736,79	-29.054,64
3010104020205	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC	-465,32	0,00	-255,79	-721,11
3010108	PROVISÕES	-345.050,65	0,00	-343.776,51	-688.827,16
301010801	CONTRIBUICOES SOBRE 13.	-345.050,65	0,00	-343.776,51	-688.827,16
30101080101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-345.050,65	0,00	-343.776,51	-688.827,16
3010108010101	PATROCINADORES	-173.981,06	0,00	-172.947,55	-346.928,61
301010801010101	SABESP	-172.806,90	0,00	-171.585,87	-344.392,77
301010801010102	SABESPREV	-1.174,16	0,00	-1.361,68	-2.535,84
3010108010102	PARTICIPANTES	-171.069,59	0,00	-170.828,96	-341.898,55
301010801010201	SABESP	-169.895,43	0,00	-169.467,28	-339.362,71
301010801010202	SABESPREV	-1.174,16	0,00	-1.361,68	-2.535,84
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-2.450,07	0,00	-2.489,66	-4.939,73
3019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	-2.450,07	0,00	-2.489,66	-4.939,73
302	DEDUÇÕES	18.449.901,44	20.236.491,82	-425.839,94	38.260.553,32
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.359.951,47	17.953.037,82	-423.732,99	32.889.256,30
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.233.015,38	14.288.165,89	-379.827,89	26.141.353,38
302010101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	6.042.810,11	7.794.630,57	-16.804,06	13.820.636,62
302010102	ANTECIPADA	4.065.266,47	4.331.658,44	-355.944,80	8.040.980,11
302010103	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	2.024.759,53	2.062.674,29	-7.079,03	4.080.354,79
302010104	BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO	100.179,27	94.241,25	0,00	194.420,52
302010105	ATUARIAL CD	0,00	4.961,34	0,00	4.961,34
3020102	INVALIDEZ	314.913,20	322.342,31	-26.692,60	610.562,91
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	314.913,20	322.342,31	-26.692,60	610.562,91
3020103	PENSÕES	1.751.684,88	2.037.259,42	-17.212,50	3.771.731,80
302010301	PENSAO POR MORTE	1.751.684,88	2.037.259,42	-17.212,50	3.771.731,80
3020105	PROVISÕES	1.060.338,01	1.305.270,20	0,00	2.365.608,21

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010501	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	434.926,21	534.735,96	0,00	969.662,17
302010502	ANTECIPADA	296.970,67	346.163,20	0,00	643.133,87
302010503	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	169.198,52	201.694,47	0,00	370.892,99
302010504	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	23.734,35	34.176,53	0,00	57.910,88
302010505	PENSAO POR MORTE	135.508,26	188.500,04	0,00	324.008,30
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	874.083,73	0,00	0,00	874.083,73
3020201	PECÚLIOS	874.083,73	0,00	0,00	874.083,73
302020101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	853.389,41	0,00	0,00	853.389,41
302020105	ANTECIPADA	20.694,32	0,00	0,00	20.694,32
30203	INSTITUTOS	1.610.412,79	1.681.226,94	0,00	3.291.639,73
3020301	RESGATE	1.610.412,79	1.681.226,94	0,00	3.291.639,73
302030101	RESGATE TOTAL	1.370.898,92	1.680.170,72	0,00	3.051.069,64
302030102	RESGATE PARCIAL	239.513,87	1.056,22	0,00	240.570,09
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	605.453,45	602.227,06	-2.106,95	1.205.573,56
3029901	OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL	605.453,45	602.227,06	-2.106,95	1.205.573,56
302990101	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS	161,94	464,62	-12,82	613,74
302990102	ATUALIZACOES DE BENEFICIOS	602.141,92	598.608,06	-2.094,13	1.198.655,85
302990105	JUROS E MULTAS POR ATRASO	3.149,59	3.154,38	0,00	6.303,97
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.179,28	400.825,17	0,00	819.004,45
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	418.179,28	400.825,17	0,00	819.004,45
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO	418.179,28	400.825,17	0,00	819.004,45
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.887.537,60	169.595,37	-25.741.944,57	-43.459.886,80
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.405.147,56	0,00	-25.741.944,57	-45.147.092,13
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.405.147,56	0,00	-25.741.944,57	-45.147.092,13
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.517.609,96	169.595,37	0,00	1.687.205,33
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.517.609,96	169.595,37	0,00	1.687.205,33
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.412.112,61	25.775.844,43	-13.460.046,30	50.727.910,74
30601	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-1.397.118,40	14.502.930,14	-13.089.878,00	15.933,74
3060101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.502.639,96	14.502.930,14	0,00	21.005.570,10
3060102	BENEFICIOS A CONCEDER	-7.899.758,36	0,00	-13.089.878,00	-20.989.636,36
30602	BENEFICIO DEFINIDO	39.809.231,01	11.272.914,29	-370.168,30	50.711.977,00
3060201	BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.231.014,22	1.777.251,22	0,00	28.008.265,44
3060202	BENEFICIOS A CONCEDER	18.548.303,57	8.132.658,37	-370.168,30	26.310.793,64
3060203	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-4.970.086,78	1.363.004,70	0,00	-3.607.082,08
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.043,87	55.388,51	0,00	66.432,38
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.043,87	55.388,51	0,00	66.432,38
3070101	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	11.043,87	55.388,51	0,00	66.432,38
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.726.291,92	2.536.209,47	0,00	-27.190.082,45
30801	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	2.536.209,47	0,00	2.536.209,47
3080101	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.536.209,47	0,00	2.536.209,47
30802	DEFICIT DO EXERCICIO	-29.726.291,92	0,00	0,00	-29.726.291,92

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3080201	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-29.726.291,92	0,00	0,00	-29.726.291,92

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.384.460,59	-8.384.460,59	0,00
401	RECEITAS	-1.013.689,78	0,00	-1.310.911,49	-2.324.601,27
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-418.179,28	0,00	-400.825,17	-819.004,45
4010101	CORRENTES	-418.179,28	0,00	-400.825,17	-819.004,45
401010101	PATROCINADOR(ES)	-418.149,94	0,00	-400.427,08	-818.577,02
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-418.149,94	0,00	-400.427,08	-818.577,02
4010101010101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	-327.186,26	0,00	-310.913,90	-638.100,16
4010101010103	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-89.685,52	0,00	-88.235,26	-177.920,78
4010101010104	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-1.278,16	0,00	-1.277,92	-2.556,08
401010103	PARTICIPANTES	-2,10	0,00	-170,65	-172,75
40101010302	CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDOS	-2,10	0,00	-170,65	-172,75
4010101030202	SABESPREV	-2,10	0,00	-170,65	-172,75
401010104	AUTOPATROCINADOS	-27,24	0,00	-227,44	-254,68
40101010401	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-27,24	0,00	-227,44	-254,68
4010101040103	SABESPREV MAIS CD	-27,24	0,00	-227,44	-254,68
40102	INVESTIMENTOS	-449.790,19	0,00	-432.113,52	-881.903,71
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-425.812,32	0,00	-408.089,46	-833.901,78
401020101	PATROCINADOR	-425.812,32	0,00	-408.089,46	-833.901,78
40102010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-425.812,32	0,00	-408.089,46	-833.901,78
4010201010101	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-424.308,63	0,00	-406.586,01	-830.894,64
4010201010102	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-1.503,69	0,00	-1.503,45	-3.007,14
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.977,87	0,00	-24.024,06	-48.001,93
401020201	RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.977,87	0,00	-24.024,06	-48.001,93
40102020101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEFA. DEFINIDO - BD	-7.070,29	0,00	-7.143,04	-14.213,33
40102020102	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD	-16.349,52	0,00	-16.317,07	-32.666,59
40102020103	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEFA. DEFINIDO - REFORÇO - CD	-558,06	0,00	-563,95	-1.122,01
40103	GESTÃO ASSISTENCIAL	-124.921,20	0,00	-378.389,87	-503.311,07
4010301	GESTÃO ASSISTENCIAL	-124.921,20	0,00	-378.389,87	-503.311,07
40199	OUTRAS RECEITAS	-20.799,11	0,00	-99.582,93	-120.382,04
4019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	-17.875,83	0,00	-97.099,73	-114.975,56
4019902	RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES	-2.403,36	0,00	-2.469,60	-4.872,96
4019906	DESCONTOS OBTIDOS	-519,92	0,00	-13,60	-533,52
402	DESPESAS	2.094.363,76	7.968.584,49	-5.686.812,15	4.376.136,10
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.969.442,56	2.199.655,50	-296.273,03	3.872.825,03
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.748.144,11	1.511.780,93	-296.273,03	2.963.652,01
402010102	DIRIGENTES	282.841,02	344.182,25	0,00	627.023,27
40201010201	DIRIGENTES	282.841,02	344.182,25	0,00	627.023,27
402010103	PESSOAL PROPRIO	1.465.303,09	1.167.598,68	-296.273,03	2.336.628,74
40201010301	PESSOAL PRÓPRIO	1.465.303,09	1.167.598,68	-296.273,03	2.336.628,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.428,55	530.617,67	0,00	624.046,22
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.428,55	530.617,67	0,00	624.046,22

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040299	OUTRAS	93.428,55	530.617,67	0,00	624.046,22
4020104029901	CONSERV. EQUIPTO. TELECOMUNICACOES	6.627,30	80.824,30	0,00	87.451,60
4020104029904	CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE	2.732,88	2.732,88	0,00	5.465,76
4020104029905	MANUTENCAO SOFTWARE	29.521,63	190.591,09	0,00	220.112,72
4020104029910	CONSULTORIA TECNICA	3.123,60	88.300,36	0,00	91.423,96
4020104029914	SERVICO TEMPORARIO	10.558,58	0,00	0,00	10.558,58
4020104029919	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.541,01	151.523,00	0,00	168.064,01
4020104029920	BROADCAST	1.656,42	1.645,78	0,00	3.302,20
4020104029923	LINK	3.007,23	6.061,49	0,00	9.068,72
4020104029924	LIMPEZA E COPA	13.611,60	1.220,41	0,00	14.832,01
4020104029927	ARQUIVO	2.787,85	2.877,99	0,00	5.665,84
4020104029999	OUTROS SERVICOS	3.260,45	4.840,37	0,00	8.100,82
4020105	DESPESAS GERAIS	117.681,02	147.068,16	0,00	264.749,18
402010503	CONDUCAO	343,37	333,10	0,00	676,47
402010510	PUBLICACOES	1.040,00	738,00	0,00	1.778,00
402010511	LIVROS E PERIODICOS	220,00	1.292,90	0,00	1.512,90
402010512	CONVENIOS E ASSOCIACOES	7.005,11	8.396,26	0,00	15.401,37
402010513	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	390,05	3.453,98	0,00	3.844,03
402010519	AGUA FORCA E LUZ	5.214,09	18.287,82	0,00	23.501,91
402010520	CONDOMINIO	15.928,70	15.928,70	0,00	31.857,40
402010521	IMPOSTOS E TAXAS	40.360,58	38.731,64	0,00	79.092,22
402010522	MALOTES	3.030,50	3.248,00	0,00	6.278,50
402010524	CORREIOS E TELEGRAFOS	553,60	173,61	0,00	727,21
402010525	ALUGUEIS	42.308,00	42.308,00	0,00	84.616,00
402010526	TELEFONE E TELEGRAMA	1.287,02	14.176,15	0,00	15.463,17
4020106	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	10.188,88	10.188,74	0,00	20.377,62
402010602	MOMEIS E UTENSILIOS	3.259,50	3.259,29	0,00	6.518,79
402010603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.491,55	1.491,47	0,00	2.983,02
402010605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.521,16	4.521,31	0,00	9.042,47
402010612	LICENÇA DE USO	916,67	916,67	0,00	1.833,34
40203	GESTÃO ASSISTENCIAL	124.921,20	378.389,87	0,00	503.311,07
4020301	DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL	124.921,20	378.389,87	0,00	503.311,07
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.390.539,12	-5.390.539,12	0,00
4029901	PESSOAL E ENCARGOS	1.782.687,46	3.752.361,06	-2.281.868,90	3.253.179,62
402990102	DIRIGENTES	282.841,02	691.241,72	-347.059,47	627.023,27
40299010201	DESPESAS COM EMPREGADOS	122.500,72	561.541,02	-280.770,51	403.271,23
4029901020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	122.192,44	244.617,34	-122.308,67	244.501,11
4029901020102	13° SALÁRIO	0,00	42.748,86	-21.374,43	21.374,43
4029901020103	FÉRIAS	0,00	74.694,30	-37.347,15	37.347,15
4029901020107	PARTICIPACÃO EM RESULTADOS	0,00	198.863,96	-99.431,98	99.431,98
4029901020112	TRIÊNIO	308,28	616,56	-308,28	616,56

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40299010202	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	40.111,43	116.675,42	-59.776,32	97.010,53
4029901020201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.589,43	88.978,00	-45.586,10	73.981,33
4029901020202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.522,00	27.697,42	-14.190,22	23.029,20
40299010203	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	4.144,22	8.302,98	-4.151,49	8.295,71
4029901020301	VALE REFEIÇÃO	2.938,70	5.814,54	-2.907,27	5.845,97
4029901020302	VALE ALIMENTAÇÃO	1.205,52	2.488,44	-1.244,22	2.449,74
40299010204	DESPESAS COM SAÚDE	2.154,18	4.308,36	-2.154,18	4.308,36
4029901020401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.128,11	4.256,22	-2.128,11	4.256,22
4029901020404	MEDICINA OCUPACIONAL	26,07	52,14	-26,07	52,14
40299010298	OUTRAS DESPESAS	113.930,47	413,94	-206,97	114.137,44
4029901029801	REEMBOLSO PATROCINADOR	113.723,50	0,00	0,00	113.723,50
4029901029802	SEGURO DE VIDA	206,97	413,94	-206,97	413,94
402990103	PESSOAL PRÓPRIO	1.499.846,44	3.061.119,34	-1.934.809,43	2.626.156,35
40299010301	DESPESAS COM EMPREGADOS	919.436,02	2.341.169,12	-1.512.808,32	1.747.796,82
4029901030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	802.182,42	884.247,58	-513.407,89	1.173.022,11
4029901030102	13º SALÁRIO	12.681,32	206.145,57	-103.407,88	115.419,01
4029901030103	FÉRIAS	74.405,20	373.352,55	-457.280,84	-9.523,09
4029901030106	ABONO PECUNIÁRIO	12.450,74	9.324,04	-4.662,02	17.112,76
4029901030107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	0,00	827.471,86	-413.735,93	413.735,93
4029901030109	AUXILIO CRECHE	0,00	440,06	-220,03	220,03
4029901030110	ESTAGIÁRIO	10.140,00	25.116,00	-12.558,00	22.698,00
4029901030112	ANUÊNIO-QUINQUÊNIO	7.576,34	15.071,46	-7.535,73	15.112,07
40299010302	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	430.947,11	409.969,18	-266.742,29	574.174,00
4029901030201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.888,10	304.347,88	-198.069,96	214.166,02
4029901030202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	323.059,01	105.621,30	-68.672,33	360.007,98
40299010303	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	80.058,06	171.790,49	-86.327,06	165.521,49
4029901030301	VALE REFEIÇÃO	59.535,22	125.014,91	-62.939,27	121.610,86
4029901030302	VALE ALIMENTAÇÃO	20.522,84	46.159,98	-23.079,99	43.602,83
4029901030304	VALE TRANSPORTE	0,00	615,60	-307,80	307,80
40299010304	DESPESAS COM SAÚDE	44.133,59	88.331,90	-45.980,16	86.485,33
4029901030401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	43.664,33	87.475,04	-45.535,18	85.604,19
4029901030404	MEDICINA OCUPACIONAL	469,26	856,86	-444,98	881,14
40299010305	CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA	21.057,29	42.735,39	-19.209,31	44.583,37
4029901030501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	21.057,29	42.735,39	-19.209,31	44.583,37
40299010308	DESPESAS COM EVENTOS DO R H	832,00	790,00	-395,00	1.227,00
4029901030802	EVENTOS DE RECURSOS	832,00	790,00	-395,00	1.227,00
40299010398	OUTRAS DESPESAS	3.382,37	6.333,26	-3.347,29	6.368,34
4029901039802	SEGURO DE VIDA	3.382,37	6.212,82	-3.106,41	6.488,78
4029901039803	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	120,44	-240,88	-120,44
4029902	SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.746,30	1.227.279,66	-603.279,54	785.746,42
402990202	PESSOA JURÍDICA	161.746,30	1.227.279,66	-603.279,54	785.746,42

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40299020203	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	392.184,88	-196.092,44	196.092,44
40299020207	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	47.519,92	-23.759,96	23.759,96
40299020209	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.310,86	151.523,00	-72.084,00	88.749,86
40299020298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.435,44	636.051,86	-311.343,14	477.144,16
4029902029803	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO	6.627,30	161.648,60	-80.824,30	87.451,60
4029902029804	CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	2.732,88	5.465,76	-2.732,88	5.465,76
4029902029805	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110.341,54	371.980,55	-182.018,01	300.304,08
4029902029806	SERVIÇO TEMPORÁRIO	10.558,58	0,00	0,00	10.558,58
4029902029808	CONSULTORIA TÉCNICA	3.123,60	88.300,36	-42.588,38	48.835,58
4029902029813	BROADCAST	828,21	1.645,78	-822,89	1.651,10
4029902029815	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA	13.611,60	2.440,82	-1.220,41	14.832,01
4029902029817	SERVIÇOS DE ADM DOS PLANOS MÉDICOS	1.652,72	0,00	0,00	1.652,72
4029902029898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.959,01	4.569,99	-1.136,27	6.392,73
4029903	DESPESAS GERAIS	139.741,12	306.472,19	-129.380,87	316.832,44
402990301	DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	79.379,49	165.929,32	-80.146,71	165.162,10
40299030101	ALUGUÉIS	42.308,00	84.616,00	-42.308,00	84.616,00
40299030102	CONDOMÍNIO	31.857,40	63.714,80	-31.857,40	63.714,80
40299030104	ÁGUA, LUZ E GÁS	5.214,09	11.962,62	-5.981,31	11.195,40
40299030109	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5.635,90	0,00	5.635,90
402990303	DESP. C/ UTILIZAÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS	0,00	15.026,98	-7.513,49	7.513,49
40299030305	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	15.026,98	-7.513,49	7.513,49
402990304	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	7.951,35	47.610,50	-23.805,25	31.756,60
40299030401	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	3.030,50	6.496,00	-3.248,00	6.278,50
40299030402	TELEFONE E TELEGRAMA	1.360,02	28.644,30	-14.322,15	15.682,17
40299030404	LINK DE ACESSO DE DADOS	3.007,23	12.122,98	-6.061,49	9.068,72
40299030408	CORREIOS E TELÉGRAFOS	553,60	347,22	-173,61	727,21
402990305	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343,37	666,20	-333,10	676,47
40299030502	CONDUÇÃO	343,37	666,20	-333,10	676,47
402990307	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	1.040,00	1.476,00	-738,00	1.778,00
40299030701	PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	1.040,00	1.476,00	-738,00	1.778,00
402990309	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	40.360,58	44.276,76	-2.772,56	81.864,78
40299030901	PIS	5.641,80	5.414,10	0,00	11.055,90
40299030902	COFINS	34.718,78	33.317,54	0,00	68.036,32
40299030904	ANS	0,00	5.545,12	-2.772,56	2.772,56
402990310	OUTRAS DESPESAS	10.666,33	31.486,43	-14.071,76	28.081,00
40299031002	LIVROS E PERIÓDICOS	220,00	2.585,80	-1.292,90	1.512,90
40299031003	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	7.003,82	16.792,52	-8.396,26	15.400,08
40299031007	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS	390,05	3.565,05	-111,07	3.844,03
40299031011	ARQUIVO TERCEIRIZADO	3.009,95	6.021,76	-3.010,88	6.020,83
40299031098	OUTRAS DESPESAS	42,51	2.521,30	-1.260,65	1.303,16
4029906	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.188,88	20.377,48	-10.188,74	20.377,62

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402990602	MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,50	6.518,58	-3.259,29	6.518,79
402990603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.491,55	2.982,94	-1.491,47	2.983,02
402990605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.521,16	9.042,62	-4.521,31	9.042,47
402990612	LICENÇA DE USO	916,67	1.833,34	-916,67	1.833,34
4029909	RATEIO ADMINISTRATIVO	-2.094.363,76	84.048,73	-2.365.821,07	-4.376.136,10
402990999	TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO	-2.094.363,76	84.048,73	-2.365.821,07	-4.376.136,10
40299099901	TRANSITORIAS DIRIGENTES	-282.841,02	0,00	-344.182,25	-627.023,27
40299099902	TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO	-1.499.846,44	84.048,73	-1.210.358,64	-2.626.156,35
40299099907	TRANSITORIAS SERV PF CONSULT JURIDICA	0,00	0,00	-187.241,72	-187.241,72
40299099911	TRANSITORIAS SERV TERC PF OUTRAS	-69.962,81	0,00	-324.708,72	-394.671,53
40299099915	TRANSITORIAS SERV TERC PJ GESTAO/PLANEJAMENTO	-98.695,14	0,00	0,00	-98.695,14
40299099920	TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS	-83.158,03	0,00	-118.536,65	-201.694,68
40299099921	TRANSITORIAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-19.823,03	-19.823,03
40299099922	TRANSITORIAS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	-10.188,88	0,00	-10.188,74	-20.377,62
40299099924	TRANSITORIAS IMPOSTOS E TAXAS	-40.360,58	0,00	-38.731,64	-79.092,22
40299099926	TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO	-9.310,86	0,00	-112.049,68	-121.360,54
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	64,22	188,55	0,00	252,77
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	64,22	188,55	0,00	252,77
4030101	COMUM	64,22	188,55	0,00	252,77
403010101	PROVISAO	64,22	188,55	0,00	252,77
40301010105	TRABALHISTA	64,22	188,55	0,00	252,77
4030101010502	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64,22	188,55	0,00	252,77
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.222,73	415.687,55	0,00	565.910,28
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	150.222,73	415.687,55	0,00	565.910,28
4050201	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	150.222,73	415.687,55	0,00	565.910,28
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.230.960,93	0,00	-1.386.736,95	-2.617.697,88
40701	SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA	-1.230.960,93	0,00	-1.386.736,95	-2.617.697,88
4070101	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	-1.230.960,93	0,00	-1.386.736,95	-2.617.697,88
407010101	BD NORMAL	-890.269,17	0,00	-973.287,70	-1.863.556,87
407010102	REFORCO CD	-36.479,38	0,00	-41.437,62	-77.917,00
407010103	SABESPREV MAIS	-304.212,38	0,00	-372.011,63	-676.224,01

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	114.944.868,78	-114.944.868,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-126.369.004,56	162.751,02	-114.127.217,15	-240.333.470,69
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.456.549,68	5,91	-14.513.489,01	-34.970.032,78
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.456.549,68	5,91	-14.513.489,01	-34.970.032,78
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.456.549,68	5,91	-14.513.489,01	-34.970.032,78
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.605.748,84	5,91	-9.584.884,54	-25.190.627,47
5010101010103	JUROS	-5.619.768,18	5,91	-4.999.721,73	-10.619.484,00
5010101010104	(+) ÁGIO	-9.985.980,66	0,00	-4.585.162,81	-14.571.143,47
50101010102	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.850.800,84	0,00	-4.928.604,47	-9.779.405,31
5010101010202	CORRECAO MONETARIA	-3.095.439,30	0,00	-3.202.425,58	-6.297.864,88
5010101010203	JUROS	-1.181.155,66	0,00	-1.125.000,07	-2.306.155,73
5010101010204	(+) ÁGIO	-574.205,88	0,00	-601.178,82	-1.175.384,70
50103	RENDA VARIÁVEL	-2.723.613,30	34.311,65	-4.954.441,69	-7.643.743,34
5010301	AÇÕES	-2.717.013,60	34.311,65	-4.954.441,69	-7.637.143,64
501030103	DIVIDENDOS	-152.190,46	34.311,65	-43.787,09	-161.665,90
501030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-2.564.823,14	0,00	-4.910.654,60	-7.475.477,74
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	-102.223.266,21	128.433,46	-91.461.970,67	-193.556.803,42
5010401	FUNDOS DE RENDA FIXA	-17.032.153,04	113.935,56	-6.697.098,52	-23.615.316,00
501040101	CURTO PRAZO	-143.440,65	21.817,41	-144.165,39	-265.788,63
50104010101	RENDIMENTO POSITIVO	-143.440,65	21.817,41	-144.165,39	-265.788,63
501040102	REFERENCIADO	-9.285.348,03	19.672,11	-6.239.160,78	-15.504.836,70
50104010201	RENDIMENTO POSITIVO	-9.285.348,03	19.672,11	-6.239.160,78	-15.504.836,70
501040104	ACOES	0,00	0,00	-0,03	-0,03
50104010401	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-0,03	-0,03
501040107	MULTIMERCADO	-6.464.675,97	72.446,04	-313.772,32	-6.706.002,25
50104010701	RENDIMENTO POSITIVO	-6.464.675,97	72.446,04	-313.772,32	-6.706.002,25
501040109	DIREITOS CREDITORIOS	-3.331,44	0,00	0,00	-3.331,44
50104010902	RENDIMENTO POSITIVO	-3.331,44	0,00	0,00	-3.331,44
501040111	PARTICIPACOES	-1.135.356,95	0,00	0,00	-1.135.356,95
50104011101	RENDIMENTO POSITIVO	-1.135.356,95	0,00	0,00	-1.135.356,95
5010403	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-268.470,65	0,00	-205.741,28	-474.211,93
501040301	FUNDO DE INVET. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. - FIDC C.SENIO	-241.284,96	0,00	0,00	-241.284,96
50104030101	RENDIMENTO POSITIVO	-241.284,96	0,00	0,00	-241.284,96
501040302	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBOR	-27.185,69	0,00	-205.741,28	-232.926,97
50104030201	RENDIMENTO POSITIVO	-27.185,69	0,00	-205.741,28	-232.926,97
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-48.253.841,40	0,00	-34.645.695,87	-82.899.537,27
501040401	RENDIMENTO POSITIVO	-48.253.841,40	0,00	-34.645.695,87	-82.899.537,27
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.579.944,34	14.497,90	-19.693.006,18	-21.258.452,62
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.054.410,85	0,00	-17.537.363,80	-18.591.774,65

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50104060301	RENDIMENTO POSITIVO	-1.054.410,85	0,00	-17.537.363,80	-18.591.774,65
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-525.533,49	14.497,90	-2.155.642,38	-2.666.677,97
50104060501	RENDIMENTO POSITIVO	-525.533,49	14.497,90	-2.155.642,38	-2.666.677,97
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-1.780.443,23	0,00	-7.060.793,35	-8.841.236,58
501040701	RENDIMENTO POSITIVO	-1.780.443,23	0,00	-7.060.793,35	-8.841.236,58
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.499.139,72	0,00	-10.419.358,53	-19.918.498,25
501041001	RENDIMENTO POSITIVO	-9.499.139,72	0,00	-10.419.358,53	-19.918.498,25
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.809.273,83	0,00	-12.740.276,94	-36.549.550,77
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.809.273,83	0,00	-12.740.276,94	-36.549.550,77
50104110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-23.531.593,50	0,00	-11.120.603,26	-34.652.196,76
5010411030101	RENDIMENTO POSITIVO	-23.531.593,50	0,00	-11.120.603,26	-34.652.196,76
50104110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-277.680,33	0,00	-1.619.673,68	-1.897.354,01
5010411030201	RENDIMENTO POSITIVO	-277.680,33	0,00	-1.619.673,68	-1.897.354,01
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.308,00	0,00	-42.308,00	-84.616,00
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-42.308,00	0,00	-42.308,00	-84.616,00
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-42.308,00	0,00	-42.308,00	-84.616,00
50107040401	SHOPPING CENTER	-42.308,00	0,00	-42.308,00	-84.616,00
5010704040101	RENDIMENTO POSITIVO	-42.308,00	0,00	-42.308,00	-84.616,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-887.905,60	0,00	-3.093.637,46	-3.981.543,06
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-887.905,60	0,00	-3.093.637,46	-3.981.543,06
501080101	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-856.646,93	0,00	-3.093.637,46	-3.950.284,39
501080103	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS ACORDO JUDICIAL	-31.258,67	0,00	0,00	-31.258,67
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.361,77	0,00	-61.370,32	-96.732,09
5019801	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	-35.361,77	0,00	-61.370,32	-96.732,09
501980101	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	-35.361,77	0,00	-61.370,32	-96.732,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.114.477,60	88.510.899,00	-232.368,71	196.393.007,89
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	523.535,32	523.004,74	0,00	1.046.540,06
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.535,32	523.004,74	0,00	1.046.540,06
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.535,32	523.004,74	0,00	1.046.540,06
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	520.839,47	523.004,74	0,00	1.043.844,21
5020101010101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	306.531,93	0,00	306.531,93
5020101010103	(-) DESÁGIO	520.839,47	216.472,81	0,00	737.312,28
50201010102	TESOURO IPCA / NTC-C	2.695,85	0,00	0,00	2.695,85
5020101010203	(-) DESÁGIO	2.695,85	0,00	0,00	2.695,85
50203	RENDA VARIÁVEL	3.698.777,81	5.185.609,94	0,00	8.884.387,75
5020301	AÇÕES	3.698.777,81	5.185.609,94	0,00	8.884.387,75
502030101	VARIACOES NEGATIVAS	2.658.132,65	578,42	0,00	2.658.711,07
502030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.040.645,16	5.185.031,52	0,00	6.225.676,68
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.216.087,48	81.922.962,62	-216.435,48	184.922.614,62
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.400.603,53	5.024.939,56	-216.435,48	13.209.107,61
502040101	CURTO PRAZO	0,00	0,05	0,00	0,05

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50204010101	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	0,05	0,00	0,05
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.815.923,91	4.087.532,04	0,00	11.903.455,95
50204010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.815.923,91	4.087.532,04	0,00	11.903.455,95
502040107	MULTIMERCADO	584.679,62	937.407,47	-216.435,48	1.305.651,61
50204010701	VARIACOES NEGATIVAS	584.679,62	937.407,47	-216.435,48	1.305.651,61
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,04	0,00	0,00	0,04
502040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,04	0,00	0,00	0,04
50204020201	VARIACOES NEGATIVAS	0,04	0,00	0,00	0,04
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.221.357,21	250.141,39	0,00	7.471.498,60
502040301	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SENIOR	386.628,35	0,00	0,00	386.628,35
50204030101	VARIACOES NEGATIVAS	386.628,35	0,00	0,00	386.628,35
502040302	FUNDO DE INVEST EM DIRETIOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SUBORD	42.968,34	250.141,36	0,00	293.109,70
50204030201	VARIACOES NEGATIVAS	42.968,34	250.141,36	0,00	293.109,70
502040303	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. FIDCNP	6.791.760,52	0,03	0,00	6.791.760,55
50204030301	VARIACOES NEGATIVAS	6.791.760,52	0,03	0,00	6.791.760,55
5020404	FUNDO DE AÇÕES	57.292.788,50	48.239.680,07	0,00	105.532.468,57
502040401	VARIACOES NEGATIVAS	57.292.788,50	48.239.680,07	0,00	105.532.468,57
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	940.858,99	827.140,47	0,00	1.767.999,46
502040601	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	17,75	0,00	17,75
50204060101	VARIACOES NEGATIVAS	0,00	17,75	0,00	17,75
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	658.072,69	488.941,82	0,00	1.147.014,51
50204060301	VARIACOES NEGATIVAS	658.072,69	488.941,82	0,00	1.147.014,51
502040605	MULTIESTRATÉGIA	282.786,30	338.180,90	0,00	620.967,20
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS	282.786,30	338.180,90	0,00	620.967,20
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.878.167,38	17.745.654,81	0,00	21.623.822,19
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.878.167,38	17.745.654,81	0,00	21.623.822,19
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.122.093,60	4.515.211,03	0,00	12.637.304,63
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.122.093,60	4.515.211,03	0,00	12.637.304,63
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.352.116,73	5.320.195,29	0,00	22.672.312,02
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.352.116,73	5.320.195,29	0,00	22.672.312,02
50204110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR EXCLUSIVO	8.844.548,22	5.318.965,65	0,00	14.163.513,87
5020411030101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.844.548,22	5.318.965,65	0,00	14.163.513,87
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST NO EXTERIOR NÃO EXCLUS	8.507.568,51	1.229,64	0,00	8.508.798,15
5020411030201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.507.568,51	1.229,64	0,00	8.508.798,15
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	15.059,94	15.058,96	0,00	30.118,90
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	15.059,94	15.058,96	0,00	30.118,90
502070401	USO PRÓPRIO	15.059,94	15.058,96	0,00	30.118,90
50207040101	VARIACOES NEGATIVAS	15.059,94	15.058,96	0,00	30.118,90

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	544.458,52	760.455,23	-14.274,85	1.290.638,90
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	544.458,52	760.455,23	-14.274,85	1.290.638,90
502080101	VARIACOES NEGATIVAS	45.298,07	18.151,55	-60,12	63.389,50
502080102	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	499.160,45	742.303,68	-14.214,73	1.227.249,40
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	116.558,53	103.807,51	-1.658,38	218.707,66
5020901	DESPESAS GERAIS	116.558,53	103.807,51	-1.658,38	218.707,66
502090101	DISPONIVEL	116.558,53	103.807,51	-1.658,38	218.707,66
50209010101	DESPESAS COM CUSTÓDIA	81.972,80	74.262,05	0,00	156.234,85
50209010102	DESPESAS COM CETIP	6.942,00	8.538,05	-1.580,19	13.899,86
50209010103	DESPESAS COM CBLIC	104,96	106,57	0,00	211,53
50209010104	DESPESAS BANCARIAS	27.538,77	20.900,84	-78,19	48.361,42
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.996,83	52.743,59	0,00	79.740,42
50301	PROVISOES	26.996,83	52.743,59	0,00	79.740,42
5030102	(-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.996,83	52.743,59	0,00	79.740,42
503010201	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	16.355,16	51.912,75	0,00	68.267,91
50301020102	ATUALIZACAO	13.583,12	49.103,54	0,00	62.686,66
50301020103	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.772,04	2.809,21	0,00	5.581,25
503010203	RET - CONTINGENCIAL (HONORÁRIOS)	10.641,67	830,84	0,00	11.472,51
50301020302	ATUALIZAÇÃO	10.641,67	830,84	0,00	11.472,51
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.790,19	432.113,52	0,00	881.903,71
50401	DESPESAS DA ADM DOS INVESTIMENTOS	449.790,19	432.113,52	0,00	881.903,71
5040101	DESPESAS DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS	449.790,19	432.113,52	0,00	881.903,71
504010101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	449.790,19	432.113,52	0,00	881.903,71
50401010101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	23.977,87	24.024,06	0,00	48.001,93
50401010102	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP	424.308,63	406.586,01	0,00	830.894,64
50401010103	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV	1.503,69	1.503,45	0,00	3.007,14
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.425,07	44.417,08	0,00	84.842,15
50701	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	40.425,07	44.417,08	0,00	84.842,15
5070101	EMPRESTIMO PESSOAL	40.425,07	44.417,08	0,00	84.842,15
507010101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	31.108,85	35.023,85	0,00	66.132,70
507010102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	9.316,22	9.393,23	0,00	18.709,45
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.737.314,87	25.741.944,57	-585.282,92	42.893.976,52
50801	GESTAO PREVIDENCIAL	17.887.537,60	25.741.944,57	-169.595,37	43.459.886,80
5080101	RENDIMENTO POSITIVO	19.405.147,56	25.741.944,57	0,00	45.147.092,13
5080102	RENDIMENTO NEGATIVO	-1.517.609,96	0,00	-169.595,37	-1.687.205,33
50802	GESTAO ADMINISTRATIVA	-150.222,73	0,00	-415.687,55	-565.910,28
5080202	RENDIMENTO NEGATIVO	-150.222,73	0,00	-415.687,55	-565.910,28

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.818.381,10	-1.818.381,10	0,00
601	RECEITAS	-1.617.535,66	0,00	-958.944,49	-2.576.480,15
60101	RECEITAS	-1.617.535,66	0,00	-958.944,49	-2.576.480,15
6010101	RECEITAS	-1.617.535,66	0,00	-958.944,49	-2.576.480,15
602	DESPESAS	2.122.135,12	1.818.381,10	0,00	3.940.516,22
60201	DESPESAS	2.122.135,12	1.818.381,10	0,00	3.940.516,22
6020101	DESPESAS	2.122.135,12	1.818.381,10	0,00	3.940.516,22
603	RESULTADO	-504.599,46	0,00	-859.436,61	-1.364.036,07
60301	RESULTADO	-504.599,46	0,00	-859.436,61	-1.364.036,07
6030101	RESULTADO	-504.599,46	0,00	-859.436,61	-1.364.036,07