

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.777.925.038,88	298.026.180,03	-299.595.519,18	3.776.355.699,73
101	DISPONIVEL	227.946,57	114.796.349,80	-113.950.180,65	1.074.115,72
10101	IMEDIATO	227.946,57	114.796.349,80	-113.950.180,65	1.074.115,72
1010101	CAIXA	500,06	0,00	0,00	500,06
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.246,91	32.175.207,89	-32.142.681,72	150.773,08
101010201	SANTANDER BD 2546	10.384,95	8.877.352,73	-8.872.746,88	14.990,80
101010202	BANCO DO BRASIL BD 507	9.982,75	11.679.731,75	-11.679.300,63	10.413,87
101010203	SANTANDER SABESPREV-MAIS	12.511,44	2.050.426,37	-2.047.371,80	15.566,01
101010204	BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS	28.476,38	6.203.604,77	-6.185.596,66	46.484,49
101010205	SANTANDER CD 3061	39.337,53	363.828,10	-393.638,01	9.527,62
101010206	SANTANDER ADM SEGURO 3744	47,55	0,00	0,00	47,55
101010207	SANTANDER ADM 3743	5.000,00	2.453.259,84	-2.456.259,84	2.000,00
101010208	BANCO DO BRASIL CD 1644	5.423,82	410.324,36	-406.486,08	9.262,10
101010209	BANCO DO BRASIL ADM 1645	7.082,49	136.679,97	-101.281,82	42.480,64
1010103	BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS	109.199,60	82.621.141,91	-81.807.498,93	922.842,58
101010301	ITAU	109.199,60	82.621.141,91	-81.807.498,93	922.842,58
102	REALIZAVEL	3.731.125.254,12	183.229.743,96	-185.565.948,71	3.728.789.049,37
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	14.198.220,75	9.401.447,21	-9.401.486,75	14.198.181,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	524.440,08	9.401.447,21	-9.401.115,41	524.771,88
102010101	CONTRIBUICOES DO MÊS	22.885,09	9.375.974,70	-9.376.172,88	22.686,91
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.494.318,38	-5.494.318,38	0,00
1020101010101	SABESP	0,00	5.462.405,30	-5.462.405,30	0,00
1020101010102	SABESPREV	0,00	31.913,08	-31.913,08	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	22.471,56	3.815.403,36	-3.815.403,36	22.471,56
1020101010301	SABESP	22.471,56	3.766.266,37	-3.766.266,37	22.471,56
1020101010302	SABESPREV	0,00	49.136,99	-49.136,99	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	413,53	66.252,96	-66.451,14	215,35
1020101010401	CONTRIBUICAO A RECEBER	413,53	66.252,96	-66.451,14	215,35
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	501.554,99	25.472,51	-24.942,53	502.084,97
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	501.554,99	25.472,51	-24.942,53	502.084,97
1020101990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER DOS PLANOS	501.499,99	25.472,51	-24.942,53	502.029,97
1020101990103	IMPOSTOS A COMPENSAR	55,00	0,00	0,00	55,00
1020102	ADIANTAMENTOS	371,34	0,00	-371,34	0,00
102010201	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIAIS	371,34	0,00	-371,34	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.673.409,33	0,00	0,00	13.673.409,33
102010501	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	52.104,98	0,00	0,00	52.104,98
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
102010502	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS (95 A 99)	13.621.304,35	0,00	0,00	13.621.304,35
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10201050203	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.364.028,03	0,00	0,00	2.364.028,03
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.595.593,81	1.649.007,88	-1.538.600,61	33.706.001,08
1020201	CONTAS A RECEBER	1.135.741,72	1.264.735,84	-1.252.572,54	1.147.905,02
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	875.273,97	872.033,61	-875.273,97	872.033,61
10202010101	PATROCINADOR(ES)	421.873,16	420.228,15	-421.873,16	420.228,15
1020201010101	SABESP	420.152,96	418.508,42	-420.152,96	418.508,42
1020201010102	SABESPREV	1.720,20	1.719,73	-1.720,20	1.719,73
10202010103	PARTICIPANTES	453.244,76	451.591,29	-453.244,76	451.591,29
1020201010301	SABESP	428.107,62	426.463,08	-428.107,62	426.463,08
1020201010302	SABESPREV	1.943,47	1.943,00	-1.943,47	1.943,00
1020201010304	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS	23.193,67	23.185,21	-23.193,67	23.185,21
10202010104	AUTOPATROCINADOS	156,05	214,17	-156,05	214,17
1020201010403	AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD	156,05	214,17	-156,05	214,17
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	79.892,20	354.843,13	-339.463,84	95.271,49
10202010401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	201.631,50	-201.631,50	0,00
10202010402	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	62.131,75	8.209,10	0,00	70.340,85
10202010403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.875,38	28.200,96	-18.145,70	24.930,64
10202010404	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.885,07	116.801,57	-119.686,64	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	180.575,55	37.859,10	-37.834,73	180.599,92
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	180.575,55	37.859,10	-37.834,73	180.599,92
1020201990101	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	180.575,55	37.859,10	-37.834,73	180.599,92
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	220.996,45	-220.996,45	0,00
102020301	BD NORMAL	0,00	180.970,93	-180.970,93	0,00
102020302	CD REFORÇO	0,00	10.888,65	-10.888,65	0,00
102020303	SABESPREV MAIS	0,00	29.136,87	-29.136,87	0,00
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	32.394.685,17	64.264,19	0,00	32.458.949,36
102020402	(-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL	32.394.685,17	64.264,19	0,00	32.458.949,36
10202040203	PIS	4.502.750,77	8.983,17	0,00	4.511.733,94
1020204020301	DEPOSITO JUDICIAL	4.502.750,77	8.983,17	0,00	4.511.733,94
10202040204	COFINS	27.709.742,30	55.281,02	0,00	27.765.023,32
1020204020401	DEPOSITO JUDICIAL	27.709.742,30	55.281,02	0,00	27.765.023,32
10202040205	TRABALHISTA	46.334,43	0,00	0,00	46.334,43
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	INSS ADICIONAL 2,5%	135.857,67	0,00	0,00	135.857,67
1020204020601	DEPÓSITO JUDICIAL	135.857,67	0,00	0,00	135.857,67
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR	135,30	0,00	0,00	135,30
102020501	IMPOSTOS A COMPENSAR	135,30	0,00	0,00	135,30
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	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	65.031,62	99.011,40	-65.031,62	99.011,40

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	65.031,62	99.011,40	-65.031,62	99.011,40
10203	INVESTIMENTOS	3.683.331.439,56	172.179.288,87	-174.625.861,35	3.680.884.867,08
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.491.650.303,81	36.210.648,65	-18.441.517,76	1.509.419.434,70
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.491.650.303,81	36.210.648,65	-18.441.517,76	1.509.419.434,70
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.491.650.303,81	36.210.648,65	-18.441.517,76	1.509.419.434,70
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.308.082.397,34	31.737.544,25	-18.441.517,76	1.321.378.423,83
102030101010101	PRINCIPAL	328.554.125,97	3.760.097,50	0,00	332.314.223,47
102030101010102	VARIACAO	-366.253,44	1.219.862,57	-1.970.172,92	-1.116.563,79
102030101010104	CORREÇÃO MONETÁRIA	967.341.215,98	19.873.989,32	0,00	987.215.205,30
102030101010105	JUROS	28.973.258,64	6.282.143,73	-16.066.062,34	19.189.340,03
102030101010106	(+) ÁGIO	83.727.747,82	601.451,13	0,00	84.329.198,95
102030101010107	(-) DESÁGIO	-100.153.652,57	0,00	-405.282,50	-100.558.935,07
1020301010102	TESOURO IPCA/NTN-C	183.567.906,47	4.473.104,40	0,00	188.041.010,87
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	140.120.937,19	2.715.720,30	0,00	142.836.657,49
102030101010205	JUROS	-2.981.988,42	1.359.873,46	0,00	-1.622.114,96
102030101010206	(+) ÁGIO	2.297.526,10	397.510,64	0,00	2.695.036,74
102030101010207	(-) DESÁGIO	-1.227.927,94	0,00	0,00	-1.227.927,94
1020303	RENTA VARIÁVEL	40.420.538,61	1.891.760,12	-2.721.715,76	39.590.582,97
102030301	AÇÕES	40.420.538,61	1.891.760,12	-2.721.715,76	39.590.582,97
10203030101	VALOR DE MERCADO	7.639.257,70	0,00	-13.937,00	7.625.320,70
10203030103	DIVIDENDOS A RECEBER	127.690,44	75.103,00	0,00	202.793,44
10203030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	32.653.590,47	1.816.657,12	-2.707.778,76	31.762.468,83
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.088.342.213,44	128.937.623,18	-147.846.877,65	2.069.432.958,97
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	723.978.970,95	51.950.176,01	-49.049.029,47	726.880.117,49
10203040101	CURTO PRAZO	279.830.224,10	39.062.783,95	-38.436.694,13	280.456.313,92
1020304010101	PRINCIPAL	281.966.832,04	37.050.168,46	-37.300.323,28	281.716.677,22
1020304010102	VALOR DE MERCADO	-2.136.607,94	2.012.615,49	-1.136.370,85	-1.260.363,30
10203040102	CRÉDITO PRIVADO	444.148.746,85	12.887.392,06	-10.612.335,34	446.423.803,57
1020304010201	PRINCIPAL	241.047.407,55	0,00	-0,02	241.047.407,53
1020304010202	VARIAÇÃO	203.101.339,30	12.887.392,06	-10.612.335,32	205.376.396,04
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.370.765,56	903.964,93	-848.403,15	27.426.327,34
10203040302	FUNDO DE INVEST EM DIR. CREDITARIOS PAD. - FIDC - C.SUBORDIN	27.370.765,56	903.964,93	-848.403,15	27.426.327,34
1020304030201	PRINCIPAL	24.996.476,29	0,00	0,00	24.996.476,29
1020304030202	VARIAÇÃO	2.374.289,27	903.964,93	-848.403,15	2.429.851,05
102030404	FUNDO DE AÇÕES	404.675.390,82	24.124.627,63	-30.812.032,31	397.987.986,14
10203040401	PRINCIPAL	149.119.387,73	24.124.627,55	-30.812.032,30	142.431.982,98
10203040402	VARIACAO	255.543.600,55	0,08	-0,01	255.543.600,62
10203040403	DIVIDENDOS A RECEBER	-4.542,82	0,00	0,00	-4.542,82
10203040406	CONTAS A RECEBER	16.945,36	0,00	0,00	16.945,36

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	223.030.399,72	18.469.713,60	-26.457.401,65	215.042.711,67
10203040603	INFRAESTRUTURA - FIP-IE	134.010.923,31	16.993.679,06	-25.269.650,26	125.734.952,11
1020304060301	PRINCIPAL	115.516.141,89	0,00	-515.371,54	115.000.770,35
1020304060302	VARIAÇÃO	18.494.781,42	16.993.679,06	-24.754.278,72	10.734.181,76
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	89.019.476,41	1.476.034,54	-1.187.751,39	89.307.759,56
1020304060501	PRINCIPAL	76.156.115,15	0,00	0,00	76.156.115,15
1020304060502	VARIAÇÃO	12.863.361,26	1.476.034,54	-1.187.751,39	13.151.644,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	106.039.909,25	16.936.681,38	-7.485.790,37	115.490.800,26
10203040701	PRINCIPAL	57.513.823,53	14.397.500,22	0,00	71.911.323,75
10203040702	VARIACAO	48.526.085,72	2.539.181,16	-7.485.790,37	43.579.476,51
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	367.392.867,61	4.254.587,82	-7.110.078,31	364.537.377,12
10203041001	PRINCIPAL	272.146.721,56	0,00	0,00	272.146.721,56
10203041002	VARIACAO	95.246.146,05	4.254.587,82	-7.110.078,31	92.390.655,56
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.853.909,53	12.297.871,81	-26.084.142,39	222.067.638,95
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.853.909,53	12.297.871,81	-26.084.142,39	222.067.638,95
1020304110301	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR-EXCLUSIVO	165.391.588,55	12.297.871,81	-20.172.686,57	157.516.773,79
102030411030101	PRINCIPAL	155.291.301,94	0,00	0,00	155.291.301,94
102030411030102	VARIAÇÃO	10.100.286,61	12.297.871,81	-20.172.686,57	2.225.471,85
1020304110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	70.462.320,98	0,00	-5.911.455,82	64.550.865,16
102030411030201	PRINCIPAL	36.896.729,37	0,00	0,00	36.896.729,37
102030411030202	VARIAÇÃO	33.565.591,61	0,00	-5.911.455,82	27.654.135,79
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.381.064,66	278.910,43	-58.997,48	31.600.977,61
102030702	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	21.835.781,00	236.602,43	0,00	22.072.383,43
10203070201	EM CONSTRUCAO	21.835.781,00	236.602,43	0,00	22.072.383,43
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	9.545.283,66	42.308,00	-58.997,48	9.528.594,18
10203070401	USO PRÓPRIO	9.545.283,66	42.308,00	-58.997,48	9.528.594,18
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	-2.047.918,09	0,00	-16.689,48	-2.064.607,57
1020307040106	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.308,00	-42.308,00	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.069.655,05	4.793.385,10	-4.634.310,14	27.228.730,01
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.069.655,05	4.793.385,10	-4.634.310,14	27.228.730,01
10203080101	EMPRÉSTIMOS	29.491.818,58	3.720.740,35	-3.646.343,23	29.566.215,70
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-2.422.163,53	1.072.644,75	-987.966,91	-2.337.485,69
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.467.663,99	66.961,39	-922.442,56	3.612.182,82
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.467.663,99	66.961,39	-922.442,56	3.612.182,82
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	379.923,94	86,27	-5.365,65	374.644,56
10301	IMOBILIZADO	190.498,95	86,27	-5.365,65	185.219,57
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	190.498,95	86,27	-5.365,65	185.219,57
103010101	BENS MÓVEIS	190.498,95	86,27	-5.365,65	185.219,57
10301010102	MOVEIS E UTENSILIOS	43.223,25	0,00	-1.751,22	41.472,03

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1030101010201	VALOR ATUALIZADO	633.959,89	0,00	0,00	633.959,89
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-590.736,64	0,00	-1.751,22	-592.487,86
10301010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.082,81	0,00	-1.293,02	56.789,79
1030101010301	VALOR ATUALIZADO	371.762,38	0,00	0,00	371.762,38
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-313.679,57	0,00	-1.293,02	-314.972,59
10301010106	COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.192,89	86,27	-2.321,41	86.957,75
1030101010601	VALOR ATUALIZADO	1.143.110,88	0,00	0,00	1.143.110,88
1030101010602	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.053.917,99	86,27	-2.321,41	-1.056.153,13
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	46.191.914,25	0,00	-74.024,17	46.117.890,08
10401	ATIVO GESTAO ASSITENCIAL	46.191.914,25	0,00	-74.024,17	46.117.890,08
1040101	ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	46.191.914,25	0,00	-74.024,17	46.117.890,08

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.777.925.038,88	50.750.794,64	-49.181.455,49	-3.776.355.699,73
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.976.709,40	24.419.279,55	-26.321.124,04	-47.878.553,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.004.473,28	21.139.354,12	-22.961.539,39	-45.826.658,55
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-39.033.198,04	18.091.246,74	-19.983.090,71	-40.925.042,01
201010101	BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-13.506.836,47	16.964.464,10	-17.199.866,07	-13.742.238,44
201010103	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	-57.843,76	57.843,76	-316.806,28	-316.806,28
201010104	ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-1.195.810,57	0,00	-1.409.282,62	-2.605.093,19
201010105	BENEFICIOS RETIDOS	-23.995.806,33	429.009,18	-461.171,67	-24.027.968,82
201010107	RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.962,93	601.335,85	-595.372,92	0,00
201010108	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	-270.937,98	38.593,85	-591,15	-232.935,28
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.104.687,67	1.685.077,58	-1.658.520,90	-3.078.130,99
201010201	IRRF SOBRE BENEFICIOS	-3.104.687,67	1.685.077,58	-1.658.520,90	-3.078.130,99
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-875.273,97	875.461,75	-872.221,39	-872.033,61
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR	-422.029,21	422.029,21	-420.442,32	-420.442,32
201010602	TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR	-23.193,67	23.381,45	-23.372,99	-23.185,21
201010603	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	-430.051,09	430.051,09	-428.406,08	-428.406,08
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-991.313,60	487.568,05	-447.706,39	-951.451,94
201019901	OBRIGACAO COM BENEFICIOS	-991.313,60	487.568,05	-447.706,39	-951.451,94
20101990102	PENSAO ALIMENTICIA	-55.068,83	55.068,83	-55.650,59	-55.650,59
20101990103	CONVENIOS E ASSOCIACOES	-198.105,33	198.105,33	-199.662,03	-199.662,03
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	-22.471,56	22.471,56	-22.471,56	-22.471,56
20101990108	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO	0,00	135.774,29	-135.774,29	0,00
20101990109	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF.	-202.202,18	62.297,56	-20.421,27	-160.325,89
20101990110	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-499.739,05	123,83	0,00	-499.615,22
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.669.985,86	1.691.835,72	-1.780.230,17	-1.758.380,31
2010201	CONTAS A PAGAR	-785.018,80	1.235.219,16	-1.336.848,27	-886.647,91
201020101	PESSOAL	-734.993,35	818.272,24	-904.344,98	-821.066,09
20102010101	SALARIOS A PAGAR	0,00	591.424,89	-591.424,89	0,00
20102010102	13. SALARIO A PAGAR	-50.140,32	0,00	-50.168,56	-100.308,88
20102010103	FERIAS A PAGAR	-680.781,63	37.066,88	-72.496,34	-716.211,09
20102010104	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.657,52	-1.657,52	0,00
20102010105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	76.275,74	-76.275,74	0,00
20102010106	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL	0,00	74.182,59	-74.182,59	0,00
20102010107	EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	8.102,44	-8.102,44	0,00
20102010109	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	9.596,05	-9.596,05	0,00
20102010110	MEDICINA OCUPACIONAL	-625,68	0,00	-486,64	-1.112,32
20102010111	EVENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.898,09	-1.898,09	0,00
20102010113	SEGURO DE VIDA	-3.445,72	3.170,52	-3.158,60	-3.433,80
20102010114	AUXÍLIO CRECHE A PAGAR	0,00	242,39	-242,39	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102010115	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	9.880,80	-9.880,80	0,00
20102010116	DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	4.774,33	-4.774,33	0,00
201020102	FORNECEDORES A PAGAR	-50.025,45	416.946,92	-432.503,29	-65.581,82
20102010202	MATERIAL	-458,50	898,56	-440,06	0,00
20102010203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-39.103,99	320.078,43	-301.956,14	-20.981,70
20102010205	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	-108,00	108,00	0,00	0,00
20102010206	PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS	-10.354,96	95.861,93	-130.107,09	-44.600,12
2010203	RECEITAS ANTECIPADAS	-180.575,55	0,00	0,00	-180.575,55
201020301	CREDITOS A REGULARIZAR	-180.575,55	0,00	0,00	-180.575,55
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-641.057,87	393.282,92	-379.117,71	-626.892,66
201020401	RETENÇÕES SOBRE FOLHA	-630.688,06	383.517,71	-368.269,90	-615.440,25
20102040101	INSS A RECOLHER	-381.031,78	199.953,13	-218.250,22	-399.328,87
20102040102	FGTS A RECOLHER	-113.103,34	56.354,71	-57.276,47	-114.025,10
20102040103	IRRF A RECOLHER	-136.552,94	127.209,87	-92.743,21	-102.086,28
201020402	RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS	-10.369,81	9.765,21	-10.847,81	-11.452,41
20102040201	INSS A RECOLHER	-975,38	975,38	-975,38	-975,38
20102040202	IRRF A RECOLHER	-1.811,33	1.811,33	-2.108,86	-2.108,86
20102040203	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-6.392,74	5.788,12	-6.403,55	-7.008,17
20102040204	ISS A RECOLHER	-1.190,36	1.190,38	-1.360,02	-1.360,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-63.333,64	63.333,64	-64.264,19	-64.264,19
201029901	OBRIGACAO COM TRIBUTOS	-63.333,64	63.333,64	-64.264,19	-64.264,19
20102990101	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-8.853,09	8.853,09	-8.983,17	-8.983,17
20102990102	COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-54.480,55	54.480,55	-55.281,02	-55.281,02
20103	INVESTIMENTOS	-302.250,26	1.588.089,71	-1.579.354,48	-293.515,03
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.408,35	1.483.598,13	-1.487.330,43	-10.140,65
201030801	EMPRESTIMOS	-6.408,35	1.483.598,13	-1.487.330,43	-10.140,65
20103080101	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.455.256,25	-1.455.256,25	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	-6.408,35	20.696,65	-24.428,95	-10.140,65
20103080105	DESCONTO PARCELA SAÚDE	0,00	7.645,23	-7.645,23	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-198.331,75	4.717,54	0,00	-193.614,21
201031101	PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS	-198.331,75	4.717,54	0,00	-193.614,21
20103110101	PRINCIPAL	-105.359,40	3.192,69	0,00	-102.166,71
20103110102	ATUALIZACAO	-92.972,35	1.524,85	0,00	-91.447,50
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-97.510,16	99.774,04	-92.024,05	-89.760,17
201039901	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	-97.510,16	99.774,04	-92.024,05	-89.760,17
20103990101	TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR	-97.510,16	99.774,04	-92.024,05	-89.760,17
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-66.881.956,11	0,00	-162.604,35	-67.044.560,46
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.073.957,60	0,00	-50.022,36	-5.123.979,96
2020101	PROVISÃO	-5.073.957,60	0,00	-50.022,36	-5.123.979,96
202010103	TRABALHISTA	-4.653.231,11	0,00	-45.874,57	-4.699.105,68
20201010301	DEPÓSITO TRABALHISTA	-4.653.231,11	0,00	-45.874,57	-4.699.105,68

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202010104	CÍVEL	-420.726,49	0,00	-4.147,79	-424.874,28
20201010401	DEPÓSITO CÍVEL	-420.726,49	0,00	-4.147,79	-424.874,28
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.060.108,52	0,00	-75.635,78	-33.135.744,30
2020201	PROVISÃO	-33.060.108,52	0,00	-75.635,78	-33.135.744,30
202020101	PROVISAO	-33.060.108,52	0,00	-75.635,78	-33.135.744,30
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	-4.502.750,77	0,00	-8.983,17	-4.511.733,94
2020201010301	PIS PRINCIPAL	-4.502.750,77	0,00	-8.983,17	-4.511.733,94
20202010104	COFINS	-27.709.742,30	0,00	-55.281,02	-27.765.023,32
2020201010401	COFINS PRINCIPAL	-27.709.742,30	0,00	-55.281,02	-27.765.023,32
20202010105	TRABALHISTA	-711.757,78	0,00	-11.371,59	-723.129,37
2020201010501	TRABALHISTA JUDICIAL	-21.183,22	0,00	-208,84	-21.392,06
2020201010502	TRABALHISTA RECURSAL	-25.451,60	0,00	-250,92	-25.702,52
2020201010503	TRABALHISTA PROVISÃO	-665.122,96	0,00	-10.911,83	-676.034,79
20203	INVESTIMENTOS	-28.747.889,99	0,00	-36.946,21	-28.784.836,20
2020301	PROVISÃO	-28.747.889,99	0,00	-36.946,21	-28.784.836,20
202030101	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	-15.126.585,64	0,00	-36.946,21	-15.163.531,85
20203010101	PRINCIPAL	-4.051.118,24	0,00	0,00	-4.051.118,24
20203010102	ATUALIZACAO	-8.554.369,79	0,00	-30.788,51	-8.585.158,30
20203010103	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.521.097,61	0,00	-6.157,70	-2.527.255,31
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	-3.618.874.459,12	26.257.490,92	-22.697.727,10	-3.615.314.695,30
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.542.056.472,24	25.815.498,02	-22.362.556,78	-3.538.603.531,00
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.852.754.078,41	4.239.444,81	-22.362.556,78	-3.870.877.190,38
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.834.180.321,32	2.144.730,96	-13.128.193,08	-2.845.163.783,44
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-210.988.482,05	2.144.730,96	0,00	-208.843.751,09
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-210.988.482,05	2.144.730,96	0,00	-208.843.751,09
203010101010102	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-210.988.482,05	2.144.730,96	0,00	-208.843.751,09
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.623.191.839,27	0,00	-13.128.193,08	-2.636.320.032,35
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	-2.254.252.431,29	0,00	-11.281.775,40	-2.265.534.206,69
203010101020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-2.254.252.431,29	0,00	-11.281.775,40	-2.265.534.206,69
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-368.939.407,98	0,00	-1.846.417,68	-370.785.825,66
203010101020201	BENEFICIO FUTURO NÃO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-368.939.407,98	0,00	-1.846.417,68	-370.785.825,66
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.516.846.974,63	1.057.196,67	-9.234.363,70	-1.525.024.141,66
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-857.222.797,32	538.244,87	-82.824,67	-856.767.377,12
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-384.554.602,00	224.752,75	0,00	-384.329.849,25
203010102010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-384.554.602,00	224.752,75	0,00	-384.329.849,25

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-472.668.195,32	313.492,12	-82.824,67	-472.437.527,87
203010102010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-472.668.195,32	313.492,12	-82.824,67	-472.437.527,87
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	-659.624.177,31	518.951,80	-9.151.539,03	-668.256.764,54
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-699.277.776,61	0,00	-9.151.539,03	-708.429.315,64
203010102020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-699.277.776,61	0,00	-9.151.539,03	-708.429.315,64
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.826.799,65	259.475,90	0,00	20.086.275,55
203010102020201	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PATROCINADORA	19.826.799,65	259.475,90	0,00	20.086.275,55
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.826.799,65	259.475,90	0,00	20.086.275,55
203010102020301	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PARTICIPANTE	19.826.799,65	259.475,90	0,00	20.086.275,55
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	498.273.217,54	1.037.517,18	0,00	499.310.734,72
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	498.273.217,54	1.037.517,18	0,00	499.310.734,72
2030101030201	(-) PATROCINADORES	276.938.851,56	547.035,08	0,00	277.485.886,64
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	81.971.140,74	65.610,32	0,00	82.036.751,06
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	139.363.225,24	424.871,78	0,00	139.788.097,02
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	310.697.606,17	21.576.053,21	0,00	332.273.659,38
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	310.697.606,17	21.576.053,21	0,00	332.273.659,38
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	310.697.606,17	21.576.053,21	0,00	332.273.659,38
2030102010201	(-) BENEFICIO DEFINIDO	310.697.606,17	21.576.053,21	0,00	332.273.659,38
20302	FUNDOS	-76.817.986,88	441.992,90	-335.170,32	-76.711.164,30
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.458.377,44	0,00	-71.282,68	-9.529.660,12
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-9.458.377,44	0,00	-71.282,68	-9.529.660,12
20302010301	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	-9.042.504,36	0,00	-71.282,68	-9.113.787,04
20302010302	FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	-415.873,08	0,00	0,00	-415.873,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-63.841.323,08	441.992,90	-220.996,45	-63.620.326,63
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-63.841.323,08	220.996,45	0,00	-63.620.326,63
20302020101	BD NORMAL	-48.335.537,93	180.970,93	0,00	-48.154.567,00
20302020102	CD REFORCO	-486.523,74	10.888,65	0,00	-475.635,09
20302020103	SABESPREV MAIS	-15.019.261,41	29.136,87	0,00	-14.990.124,54
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	220.996,45	-220.996,45	0,00
20302020201	BD NORMAL	0,00	180.970,93	-180.970,93	0,00
20302020202	CD REFORCO	0,00	10.888,65	-10.888,65	0,00
20302020203	SABESPREV MAIS	0,00	29.136,87	-29.136,87	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.518.286,36	0,00	-42.891,19	-3.561.177,55
203020301	EMPRESTIMO PESSOAL	-3.518.286,36	0,00	-42.891,19	-3.561.177,55
20302030101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	-2.853.112,54	0,00	-33.481,58	-2.886.594,12
20302030102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	-665.173,82	0,00	-9.409,61	-674.583,43
204	GESTÃO ASSISTENCIAL	-46.191.914,25	74.024,17	0,00	-46.117.890,08
20401	PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL	-46.191.914,25	74.024,17	0,00	-46.117.890,08
2040101	PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	-46.191.914,25	74.024,17	0,00	-46.117.890,08

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.449.446,09	-46.449.446,09	0,00
301	ADIÇÕES	-10.500.798,01	6.047,67	-10.467.840,51	-20.962.590,85
30101	CORRENTES	-10.498.973,69	6.047,67	-10.465.987,85	-20.958.913,87
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.319.036,08	0,00	-5.302.954,01	-10.621.990,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.753.023,29	0,00	-2.751.435,02	-5.504.458,31
30101010101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-2.299.691,63	0,00	-2.299.747,33	-4.599.438,96
3010101010101	SABESP	-2.280.370,80	0,00	-2.276.549,74	-4.556.920,54
3010101010102	SABESPREV	-19.320,83	0,00	-23.197,59	-42.518,42
30101010102	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	-31.458,50	0,00	-31.459,54	-62.918,04
3010101010201	SABESP	-31.206,97	0,00	-31.171,15	-62.378,12
3010101010202	SABESPREV	-251,53	0,00	-288,39	-539,92
30101010103	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	-326.134,88	0,00	-324.745,16	-650.880,04
3010101010301	SABESP	-326.134,88	0,00	-324.745,16	-650.880,04
30101010104	ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN	-95.738,28	0,00	-95.482,99	-191.221,27
3010101010401	SABESP	-94.018,08	0,00	-93.763,26	-187.781,34
3010101010402	SABESPREV	-1.720,20	0,00	-1.719,73	-3.439,93
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.566.012,79	0,00	-2.551.518,99	-5.117.531,78
30101010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.566.012,79	0,00	-2.551.518,99	-5.117.531,78
3010101020201	ADICOES - CONTRIBUICOES	-2.566.012,79	0,00	-2.551.518,99	-5.117.531,78
301010102020101	SABESP	-2.561.270,24	0,00	-2.546.744,66	-5.108.014,90
301010102020102	SABESPREV	-4.742,55	0,00	-4.774,33	-9.516,88
3010103	PARTICIPANTES	-4.743.822,84	5.933,79	-4.740.402,83	-9.478.291,88
301010301	ATIVOS	-2.789.486,05	0,00	-2.792.335,10	-5.581.821,15
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.789.486,05	0,00	-2.792.335,10	-5.581.821,15
3010103010101	REGULAR	-2.554.109,93	0,00	-2.554.804,52	-5.108.914,45
301010301010101	SABESP	-2.488.286,48	0,00	-2.483.065,71	-4.971.352,19
301010301010102	SABESPREV	-34.592,53	0,00	-40.527,96	-75.120,49
301010301010103	SABESP - TAXA DE RISCO	-30.979,39	0,00	-30.922,46	-61.901,85
301010301010104	SABESPREV - TAXA DE RISCO	-251,53	0,00	-288,39	-539,92
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-235.376,12	0,00	-237.530,58	-472.906,70
301010301010201	SABESP	-230.385,16	0,00	-231.142,98	-461.528,14
301010301010202	SABESPREV	-4.990,96	0,00	-6.387,60	-11.378,56
301010302	ASSISTIDOS	-1.954.336,79	5.933,79	-1.948.067,73	-3.896.470,73
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.471,56	0,00	-22.471,56	-44.943,12
3010103020101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-22.471,56	0,00	-22.471,56	-44.943,12
301010302010101	SABESP	-22.471,56	0,00	-22.471,56	-44.943,12
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.931.865,23	5.933,79	-1.925.596,17	-3.851.527,61
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.886.665,23	5.933,79	-1.900.596,17	-3.781.327,61
301010302020201	SABESP - CONTRIBUIÇÃO FOLHA BENEF	-1.074.268,13	5.933,79	-1.090.013,15	-2.158.347,49
301010302020202	SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	-749.943,01	0,00	-748.246,68	-1.498.189,69
301010302020203	SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO	-62.454,09	0,00	-62.336,34	-124.790,43

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3010103020299	OUTRAS	-45.200,00	0,00	-25.000,00	-70.200,00
301010302029901	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	-45.200,00	0,00	-25.000,00	-70.200,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-54.041,68	113,88	-41.252,96	-95.180,76
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.973,50	47,57	-29.839,92	-68.765,85
30101040101	REGULAR	-38.973,50	47,57	-29.839,92	-68.765,85
3010104010101	BENEFÍCIOS BÁSICO	-11.117,32	47,57	-8.516,97	-19.586,72
3010104010102	REFORÇO CD	-11.531,58	0,00	-8.586,47	-20.118,05
3010104010104	SABESPREV MAIS	-15.489,20	0,00	-11.837,95	-27.327,15
3010104010105	TAXA DE RISCO	-679,35	0,00	-684,36	-1.363,71
3010104010106	TAXA DE CARREGAMENTO	-156,05	0,00	-214,17	-370,22
301010402	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.068,18	66,31	-11.413,04	-26.414,91
30101040202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-15.068,18	66,31	-11.413,04	-26.414,91
3010104020202	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13º DÉFICIT - PARTICIP	-1.134,55	5,10	-854,09	-1.983,54
3010104020203	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13º DÉFICIT - PATROC	-30,70	0,00	-23,81	-54,51
3010104020204	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC	-13.608,82	61,21	-10.249,40	-23.797,01
3010104020205	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC	-294,11	0,00	-285,74	-579,85
3010108	PROVISÕES	-382.073,09	0,00	-381.378,05	-763.451,14
301010801	CONTRIBUICOES SOBRE 13.	-380.448,11	0,00	-379.753,07	-760.201,18
30101080101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-380.448,11	0,00	-379.753,07	-760.201,18
3010108010101	PATROCINADORES	-191.101,35	0,00	-190.551,88	-381.653,23
301010801010101	SABESP	-189.491,37	0,00	-188.618,84	-378.110,21
301010801010102	SABESPREV	-1.609,98	0,00	-1.933,04	-3.543,02
3010108010102	PARTICIPANTES	-189.346,76	0,00	-189.201,19	-378.547,95
301010801010201	SABESP	-187.736,78	0,00	-187.268,15	-375.004,93
301010801010202	SABESPREV	-1.609,98	0,00	-1.933,04	-3.543,02
301010802	CONTRIBUICOES SOBRE 13. DIRETORES SABESP	-1.624,98	0,00	-1.624,98	-3.249,96
30101080201	ADICOES - CONTRIBUICOES	-1.624,98	0,00	-1.624,98	-3.249,96
3010108020101	PATROCINADORES	-812,49	0,00	-812,49	-1.624,98
301010802010101	SABESP - DIRETORIA	-812,49	0,00	-812,49	-1.624,98
3010108020102	PARTICIPANTES	-812,49	0,00	-812,49	-1.624,98
301010802010201	SABESP - DIRETORIA	-812,49	0,00	-812,49	-1.624,98
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-1.824,32	0,00	-1.852,66	-3.676,98
3019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	-1.824,32	0,00	-1.852,66	-3.676,98
302	DEDUÇÕES	18.331.803,40	19.793.994,31	-464.778,38	37.661.019,33
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.266.491,54	18.274.930,84	-460.706,40	35.080.715,98
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.598.490,04	14.017.617,70	-256.458,58	27.359.649,16
302010101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	7.164.791,95	7.317.103,35	-127.247,75	14.354.647,55
302010102	ANTECIPADA	4.377.385,09	4.387.966,96	-40.452,18	8.724.899,87
302010103	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	1.967.312,34	2.220.943,23	-88.758,65	4.099.496,92
302010104	BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO	87.485,59	89.950,38	0,00	177.435,97
302010105	ATUARIAL CD	1.515,07	1.653,78	0,00	3.168,85

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020102	INVALIDEZ	258.291,18	337.520,05	-94.069,42	501.741,81
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	258.291,18	337.520,05	-94.069,42	501.741,81
3020103	PENSÕES	2.213.899,75	2.439.289,15	-110.178,40	4.543.010,50
302010301	PENSAO POR MORTE	2.213.899,75	2.439.289,15	-110.178,40	4.543.010,50
3020104	AUXÍLIOS	0,00	71.221,32	0,00	71.221,32
302010401	PECÚLIO POR MORTE	0,00	71.221,32	0,00	71.221,32
3020105	PROVISÕES	1.195.810,57	1.409.282,62	0,00	2.605.093,19
302010501	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	508.269,17	571.068,12	0,00	1.079.337,29
302010502	ANTECIPADA	318.003,30	364.484,02	0,00	682.487,32
302010503	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	175.836,43	216.799,13	0,00	392.635,56
302010504	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	25.660,66	35.476,92	0,00	61.137,58
302010505	PENSAO POR MORTE	168.041,01	221.454,43	0,00	389.495,44
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	57.843,76	316.806,28	0,00	374.650,04
3020201	PECÚLIOS	57.843,76	316.806,28	0,00	374.650,04
302020101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	0,00	90.737,55	0,00	90.737,55
302020102	PENSAO POR MORTE	45.415,04	0,00	0,00	45.415,04
302020103	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	59.108,84	0,00	59.108,84
302020105	ANTECIPADA	12.428,72	166.959,89	0,00	179.388,61
30203	INSTITUTOS	363.810,66	735.770,77	0,00	1.099.581,43
3020301	RESGATE	363.810,66	735.770,77	0,00	1.099.581,43
302030101	RESGATE TOTAL	324.319,30	735.176,17	0,00	1.059.495,47
302030102	RESGATE PARCIAL	39.491,36	594,60	0,00	40.085,96
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	643.657,44	466.486,42	-4.071,98	1.106.071,88
3029901	OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL	643.657,44	466.486,42	-4.071,98	1.106.071,88
302990101	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS	2.864,18	3.807,88	0,00	6.672,06
302990102	ATUALIZACOES DE BENEFICIOS	637.504,79	456.580,21	-1.656,77	1.092.428,23
302990105	JUROS E MULTAS POR ATRASO	3.288,47	3.311,78	0,00	6.600,25
302990107	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.786,55	-2.415,21	371,34
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.029,21	420.442,32	0,00	842.471,53
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	422.029,21	420.442,32	0,00	842.471,53
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO	422.029,21	420.442,32	0,00	842.471,53
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.445.220,32	3.795.122,33	-9.701.329,18	-32.351.427,17
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.445.220,32	0,00	-9.701.329,18	-36.146.549,50
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.445.220,32	0,00	-9.701.329,18	-36.146.549,50
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.795.122,33	0,00	3.795.122,33
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.795.122,33	0,00	3.795.122,33
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.793.546,17	22.362.556,78	-4.239.444,81	44.916.658,14
30601	CONTRIBUICAO DEFINIDA	4.592.023,49	82.824,67	-2.682.975,83	1.991.872,33
3060101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	492.666,52	0,00	-2.144.730,96	-1.652.064,44
3060102	BENEFICIOS A CONCEDER	4.099.356,97	82.824,67	-538.244,87	3.643.936,77
30602	BENEFICIO DEFINIDO	22.201.522,68	22.279.732,11	-1.556.468,98	42.924.785,81

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3060201	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.611.243,43	13.128.193,08	0,00	27.739.436,51
3060202	BENEFICIOS A CONCEDER	8.933.703,35	9.151.539,03	-518.951,80	17.566.290,58
3060203	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-1.343.424,10	0,00	-1.037.517,18	-2.380.941,28
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.166,96	71.282,68	0,00	211.449,64
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.166,96	71.282,68	0,00	211.449,64
3070101	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	140.166,96	71.282,68	0,00	211.449,64
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.741.527,41	0,00	-21.576.053,21	-30.317.580,62
30802	DEFICIT DO EXERCICIO	-8.741.527,41	0,00	-21.576.053,21	-30.317.580,62
3080201	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-8.741.527,41	0,00	-21.576.053,21	-30.317.580,62

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.435.766,11	-5.435.766,11	0,00
401	RECEITAS	-943.010,63	0,00	-973.709,85	-1.916.720,48
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-422.029,21	0,00	-420.442,32	-842.471,53
4010101	CORRENTES	-422.029,21	0,00	-420.442,32	-842.471,53
401010101	PATROCINADOR (ES)	-421.873,16	0,00	-420.228,15	-842.101,31
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-421.873,16	0,00	-420.228,15	-842.101,31
4010101010101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	-326.134,88	0,00	-324.745,16	-650.880,04
4010101010103	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-94.018,08	0,00	-93.763,26	-187.781,34
4010101010104	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-1.720,20	0,00	-1.719,73	-3.439,93
401010104	AUTOPATROCINADOS	-156,05	0,00	-214,17	-370,22
40101010401	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-156,05	0,00	-214,17	-370,22
4010101040103	SABESPREV MAIS CD	-156,05	0,00	-214,17	-370,22
40102	INVESTIMENTOS	-453.244,76	0,00	-451.591,29	-904.836,05
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-430.051,09	0,00	-428.406,08	-858.457,17
401020101	PATROCINADOR	-430.051,09	0,00	-428.406,08	-858.457,17
40102010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-430.051,09	0,00	-428.406,08	-858.457,17
4010201010101	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-428.107,62	0,00	-426.463,08	-854.570,70
4010201010102	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-1.943,47	0,00	-1.943,00	-3.886,47
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.193,67	0,00	-23.185,21	-46.378,88
401020201	RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.193,67	0,00	-23.185,21	-46.378,88
40102020101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - BD	-6.645,27	0,00	-6.717,60	-13.362,87
40102020102	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD	-15.886,77	0,00	-15.807,90	-31.694,67
40102020103	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - REFORÇO - CD	-661,63	0,00	-659,71	-1.321,34
40103	GESTÃO ASSISTENCIAL	-65.031,62	0,00	-99.011,40	-164.043,02
4010301	GESTÃO ASSISTENCIAL	-65.031,62	0,00	-99.011,40	-164.043,02
40199	OUTRAS RECEITAS	-2.705,04	0,00	-2.664,84	-5.369,88
4019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	-32,25	0,00	0,00	-32,25
4019902	RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES	-2.672,79	0,00	-2.664,84	-5.337,63
402	DESPESAS	2.085.125,26	5.424.394,52	-3.773.918,05	3.735.601,73
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.020.093,64	2.054.801,81	-503.336,74	3.571.558,71
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.686.641,25	1.118.227,31	-12.528,17	2.792.340,39
402010102	DIRIGENTES	421.278,23	299.080,20	0,00	720.358,43
40201010201	DIRIGENTES	421.278,23	299.080,20	0,00	720.358,43
402010103	PESSOAL PROPRIO	1.265.363,02	819.147,11	-12.528,17	2.071.981,96
40201010301	PESSOAL PRÓPRIO	1.265.363,02	819.147,11	-12.528,17	2.071.981,96
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	397,00	0,00	397,00
402010215	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	397,00	0,00	397,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.217,77	805.319,39	-490.768,58	490.768,58
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	176.217,77	314.550,81	-490.768,58	0,00
40201040203	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.788,00	-1.788,00	0,00
4020104020399	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.788,00	-1.788,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040207	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.526,34	-23.526,34	0,00
4020104020701	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.526,34	-23.526,34	0,00
40201040299	OUTRAS	176.217,77	289.236,47	-465.454,24	0,00
4020104029902	CONSERV. DE IMOVEIS E INSTALACOES	0,00	670,00	-670,00	0,00
4020104029904	CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE	2.732,88	112.732,88	-115.465,76	0,00
4020104029905	MANUTENCAO SOFTWARE	85.138,39	82.025,59	-167.163,98	0,00
4020104029910	CONSULTORIA TECNICA	29.220,22	22.891,26	-52.111,48	0,00
4020104029919	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.859,00	33.510,37	-46.369,37	0,00
4020104029920	BROADCAST	879,56	879,56	-1.759,12	0,00
4020104029923	LINK	2.004,86	2.130,26	-4.135,12	0,00
4020104029924	LIMPEZA E COPA	9.307,16	8.867,10	-18.174,26	0,00
4020104029927	ARQUIVO	12.106,59	5.691,66	-17.798,25	0,00
4020104029999	OUTROS SERVICOS	21.969,11	19.837,79	-41.806,90	0,00
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00
402010407	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.526,34	0,00	23.526,34
40201040701	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.526,34	0,00	23.526,34
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	46.369,37	0,00	46.369,37
40201040901	SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	46.369,37	0,00	46.369,37
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	115.465,76	0,00	115.465,76
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	115.465,76	0,00	115.465,76
402010499	OUTROS	0,00	303.619,11	0,00	303.619,11
40201049901	CONSERV. DE IMOVEIS E INSTALACOES	0,00	670,00	0,00	670,00
40201049902	MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	167.163,98	0,00	167.163,98
40201049903	CONSULTORIA TECNICA	0,00	52.111,48	0,00	52.111,48
40201049904	BROADCAST	0,00	1.759,12	0,00	1.759,12
40201049905	LINK	0,00	4.135,12	0,00	4.135,12
40201049906	LIMPEZA E COPA	0,00	18.174,26	0,00	18.174,26
40201049907	ARQUIVO	0,00	17.798,25	0,00	17.798,25
40201049999	OUTROS SERVICOS	0,00	41.806,90	0,00	41.806,90
4020105	DESPESAS GERAIS	88.991,63	63.183,17	-39,99	152.134,81
402010501	HIGIENE E LIMPEZA	10.354,96	6.768,78	0,00	17.123,74
402010503	CONDUCAO	76,85	0,00	0,00	76,85
402010504	REFEICOES E LANCHES	652,87	0,00	0,00	652,87
402010506	MATERIAL DE ESCRITORIO	778,81	0,00	0,00	778,81
402010510	PUBLICACOES	370,00	1.298,50	0,00	1.668,50
402010512	CONVENIOS E ASSOCIACOES	22.714,53	0,00	-39,99	22.674,54
402010513	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	604,70	1.350,81	0,00	1.955,51
402010522	MALOTES	944,59	816,51	0,00	1.761,10
402010524	CORREIOS E TELEGRAFOS	144,29	0,00	0,00	144,29
402010525	ALUGUEIS	42.308,00	42.308,00	0,00	84.616,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010526	TELEFONE E TELEGRAMA	10.030,03	10.200,51	0,00	20.230,54
402010533	ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
402010535	JUROS E MULTAS	0,00	440,06	0,00	440,06
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.406,74	5.279,38	0,00	10.686,12
402010602	MOVEIS E UTENSILIOS	1.868,52	1.751,22	0,00	3.619,74
402010603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,53	1.206,75	0,00	2.423,28
402010605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.321,69	2.321,41	0,00	4.643,10
4020107	TRIBUTOS	62.836,25	62.395,56	0,00	125.231,81
402010701	PIS	8.691,47	8.721,95	0,00	17.413,42
402010702	COFINS	53.485,90	53.673,61	0,00	107.159,51
402010703	TAFIC	658,88	0,00	0,00	658,88
40203	GESTÃO ASSISTENCIAL	65.031,62	99.011,40	0,00	164.043,02
4020301	DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL	65.031,62	99.011,40	0,00	164.043,02
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.270.581,31	-3.270.581,31	0,00
4029901	PESSOAL E ENCARGOS	1.704.538,19	2.348.834,17	-1.199.967,57	2.853.404,79
402990102	DIRIGENTES	421.184,86	598.160,40	-299.080,20	720.265,06
40299010201	DESPESAS COM EMPREGADOS	344.067,47	447.330,28	-223.665,14	567.732,61
4029901020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	180.478,98	399.198,00	-199.599,00	380.077,98
4029901020102	13° SALÁRIO	24.704,77	24.584,22	-12.292,11	36.996,88
4029901020103	FÉRIAS	0,00	21.963,26	-10.981,63	10.981,63
4029901020106	ABONO PECUNIÁRIO	14.529,67	0,00	0,00	14.529,67
4029901020107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	123.571,08	0,00	0,00	123.571,08
4029901020112	TRIÊNIO	782,97	1.584,80	-792,40	1.575,37
40299010202	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	60.202,42	115.105,16	-57.552,58	117.755,00
4029901020201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.850,70	87.780,52	-43.890,26	84.740,96
4029901020202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	19.351,72	27.324,64	-13.662,32	33.014,04
40299010203	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	6.967,29	19.597,48	-9.798,74	16.766,03
4029901020301	VALE REFEIÇÃO	4.826,73	13.031,62	-6.515,81	11.342,54
4029901020302	VALE ALIMENTAÇÃO	2.118,70	6.565,86	-3.282,93	5.401,63
4029901020304	VALE TRANSPORTE	21,86	0,00	0,00	21,86
40299010204	DESPESAS COM SAÚDE	3.988,44	7.976,88	-3.988,44	7.976,88
4029901020404	MEDICINA OCUPACIONAL	3.988,44	7.976,88	-3.988,44	7.976,88
40299010205	CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA	5.668,91	7.554,46	-3.777,23	9.446,14
4029901020501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	5.668,91	7.554,46	-3.777,23	9.446,14
40299010298	OUTRAS DESPESAS	290,33	596,14	-298,07	588,40
4029901029802	SEGURO DE VIDA	290,33	596,14	-298,07	588,40
402990103	PESSOAL PRÓPRIO	1.283.353,33	1.750.673,77	-900.887,37	2.133.139,73
40299010301	DESPESAS COM EMPREGADOS	961.035,87	1.011.179,30	-531.194,09	1.441.021,08
4029901030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	407.848,83	792.022,03	-411.132,16	788.738,70
4029901030102	13° SALÁRIO	37.848,20	75.752,90	-37.876,45	75.724,65
4029901030103	FÉRIAS	75.872,68	100.669,01	-60.817,80	115.723,89

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4029901030106	ABONO PECUNIÁRIO	28.728,42	6.195,74	-3.097,87	31.826,29
4029901030107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	394.913,18	0,00	0,00	394.913,18
4029901030109	AUXILIO CRECHE	242,39	484,78	-242,39	484,78
4029901030110	ESTAGIÁRIO	8.433,60	19.761,60	-9.880,80	18.314,40
4029901030112	ANUÊNIO-QUINQUÊNIO	7.148,57	16.293,24	-8.146,62	15.295,19
40299010302	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	170.782,44	356.843,84	-181.670,13	345.956,15
4029901030201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	127.657,86	271.340,61	-138.055,98	260.942,49
4029901030202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	43.124,58	85.503,23	-43.614,15	85.013,66
40299010303	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	77.931,95	218.051,62	-109.025,81	186.957,76
4029901030301	VALE REFEIÇÃO	56.744,95	149.353,52	-74.676,76	131.421,71
4029901030302	VALE ALIMENTAÇÃO	21.187,00	68.698,10	-34.349,05	55.536,05
40299010304	DESPESAS COM SAÚDE	48.069,20	104.620,40	-52.310,20	100.379,40
4029901030401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.626,01	103.734,02	-51.867,01	99.493,02
4029901030404	MEDICINA OCUPACIONAL	443,19	886,38	-443,19	886,38
40299010305	CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA	21.976,18	51.497,37	-23.361,52	50.112,03
4029901030501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	21.976,18	51.497,37	-23.361,52	50.112,03
40299010307	FORMAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	794,00	-397,00	397,00
4029901030701	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	794,00	-397,00	397,00
40299010308	DESPESAS COM EVENTOS DO R H	697,16	1.966,18	-68,09	2.595,25
4029901030802	EVENTOS DE RECURSOS	697,16	1.966,18	-68,09	2.595,25
40299010398	OUTRAS DESPESAS	2.860,53	5.721,06	-2.860,53	5.721,06
4029901039802	SEGURO DE VIDA	2.860,53	5.721,06	-2.860,53	5.721,06
4029902	SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.302,70	548.477,52	-256.038,80	465.741,42
402990202	PESSOA JURÍDICA	173.302,70	548.477,52	-256.038,80	465.741,42
40299020203	SERVIÇOS JURÍDICOS	765,00	2.046,00	-1.023,00	1.788,00
40299020207	AUDITORIA CONTÁBIL	11.763,17	23.526,34	-11.763,17	23.526,34
40299020209	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.859,00	46.545,43	-13.035,06	46.369,37
40299020298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.915,53	476.359,75	-230.217,57	394.057,71
4029902029802	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.340,00	-670,00	670,00
4029902029803	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO	0,00	220.000,00	-110.000,00	110.000,00
4029902029804	CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	2.732,88	5.465,76	-2.732,88	5.465,76
4029902029805	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	85.138,39	148.649,83	-66.624,24	167.163,98
4029902029808	CONSULTORIA TÉCNICA	29.220,22	45.782,52	-22.891,26	52.111,48
4029902029813	BROADCAST	879,56	1.759,12	-879,56	1.759,12
4029902029815	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA	9.307,16	17.734,20	-8.867,10	18.174,26
4029902029898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.637,32	35.628,32	-17.552,53	38.713,11
4029903	DESPESAS GERAIS	201.877,63	362.670,87	-158.779,10	405.769,40
402990301	DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	86.115,49	232.834,64	-116.417,32	202.532,81
40299030101	ALUGUÉIS	42.308,00	84.616,00	-42.308,00	84.616,00
40299030102	CONDOMÍNIO	33.450,24	133.800,96	-66.900,48	100.350,72
40299030104	ÁGUA, LUZ E GÁS	10.354,96	13.537,56	-6.768,78	17.123,74

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40299030105	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	880,12	-440,06	440,06
40299030107	JUROS E MULTAS	2,29	0,00	0,00	2,29
402990302	DESPESAS COM EXPEDIENTE	776,52	0,00	0,00	776,52
40299030203	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	776,52	0,00	0,00	776,52
402990304	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	13.123,77	25.981,42	-12.834,14	26.271,05
40299030401	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	944,59	1.633,02	-816,51	1.761,10
40299030402	TELEFONE E TELEGRAMA	10.030,03	20.087,88	-9.887,37	20.230,54
40299030404	LINK DE ACESSO DE DADOS	2.004,86	4.260,52	-2.130,26	4.135,12
40299030408	CORREIOS E TELÉGRAFOS	144,29	0,00	0,00	144,29
402990305	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88,85	0,00	0,00	88,85
40299030502	CONDUÇÃO	76,85	0,00	0,00	76,85
40299030506	ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
402990307	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	1.028,88	1.446,50	-148,00	2.327,38
40299030701	PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	370,00	1.446,50	-148,00	1.668,50
40299030705	FEIRAS E EVENTOS	658,88	0,00	0,00	658,88
402990309	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	63.333,64	86.110,19	-21.846,00	127.597,83
40299030901	PIS	8.853,09	12.036,91	-3.053,74	17.836,26
40299030902	COFINS	54.480,55	74.073,28	-18.792,26	109.761,57
402990310	OUTRAS DESPESAS	37.410,48	16.298,12	-7.533,64	46.174,96
40299031003	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	22.714,53	39,99	-79,98	22.674,54
40299031005	REFEIÇÕES E LANCHES	652,87	0,00	0,00	652,87
40299031007	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS	604,70	1.350,81	0,00	1.955,51
40299031011	ARQUIVO TERCEIRIZADO	12.106,59	11.383,32	-5.691,66	17.798,25
40299031098	OUTRAS DESPESAS	1.331,79	3.524,00	-1.762,00	3.093,79
4029906	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.406,74	10.558,76	-5.279,38	10.686,12
402990602	MOVEIS E UTENSILIOS	1.868,52	3.502,44	-1.751,22	3.619,74
402990603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,53	2.413,50	-1.206,75	2.423,28
402990605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.321,69	4.642,82	-2.321,41	4.643,10
4029909	RATEIO ADMINISTRATIVO	-2.085.125,26	39,99	-1.650.516,46	-3.735.601,73
402990999	TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO	-2.085.125,26	39,99	-1.650.516,46	-3.735.601,73
40299099901	TRANSITORIAS DIRIGENTES	-421.278,23	0,00	-299.080,20	-720.358,43
40299099902	TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO	-1.283.259,96	0,00	-849.786,40	-2.133.046,36
40299099911	TRANSITORIAS SERV TERC PF OUTRAS	-147.915,53	0,00	-246.142,18	-394.057,71
40299099920	TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS	-137.885,11	39,99	-139.667,57	-277.512,69
40299099922	TRANSITORIAS DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO	-5.406,74	0,00	-5.279,38	-10.686,12
40299099924	TRANSITORIAS IMPOSTOS E TAXAS	-63.992,52	0,00	-64.264,19	-128.256,71
40299099926	TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO	-25.387,17	0,00	-46.296,54	-71.683,71
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.584,72	11.371,59	0,00	15.956,31
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.584,72	11.371,59	0,00	15.956,31
4030101	COMUM	4.584,72	11.371,59	0,00	15.956,31
403010101	PROVISAO	4.584,72	11.371,59	0,00	15.956,31

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40301010105	TRABALHISTA	4.584,72	11.371,59	0,00	15.956,31
4030101010502	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.584,72	11.371,59	0,00	15.956,31
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-459.168,49	0,00	-467.141,76	-926.310,25
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-459.168,49	0,00	-467.141,76	-926.310,25
4050101	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-459.168,49	0,00	-467.141,76	-926.310,25
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-687.530,86	0,00	-220.996,45	-908.527,31
40701	SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA	-687.530,86	0,00	-220.996,45	-908.527,31
4070101	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	-687.530,86	0,00	-220.996,45	-908.527,31
407010101	BD NORMAL	-529.103,75	0,00	-180.970,93	-710.074,68
407010102	REFORCO CD	-20.221,68	0,00	-10.888,65	-31.110,33
407010103	SABESPREV MAIS	-138.205,43	0,00	-29.136,87	-167.342,30

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.027.626,13	-106.027.626,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-134.425.474,35	629.017,06	-102.230.458,06	-236.026.915,35
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.472.845,82	0,00	-21.216.558,51	-42.689.404,33
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.472.845,82	0,00	-21.216.558,51	-42.689.404,33
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.472.845,82	0,00	-21.216.558,51	-42.689.404,33
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.994.429,80	0,00	-16.743.454,11	-33.737.883,91
5010101010101	TESOURO IPCA/NTN-B	-1.419.932,64	0,00	-1.219.960,07	-2.639.892,71
5010101010103	JUROS	-6.641.865,13	0,00	-6.109.196,50	-12.751.061,63
5010101010104	(+) ÁGIO	-8.932.632,03	0,00	-9.414.297,54	-18.346.929,57
50101010102	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.478.416,02	0,00	-4.473.104,40	-8.951.520,42
5010101010202	CORRECAO MONETARIA	-2.652.261,91	0,00	-2.715.720,30	-5.367.982,21
5010101010203	JUROS	-1.439.585,52	0,00	-1.359.873,46	-2.799.458,98
5010101010204	(+) ÁGIO	-386.568,59	0,00	-397.510,64	-784.079,23
50103	RENDA VARIÁVEL	-4.582.268,04	0,00	-2.198.636,12	-6.780.904,16
5010301	AÇÕES	-4.582.268,04	0,00	-2.198.636,12	-6.780.904,16
501030103	DIVIDENDOS	-110.955,15	0,00	-381.979,00	-492.934,15
501030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-4.471.312,89	0,00	-1.816.657,12	-6.287.970,01
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-107.123.669,51	629.017,06	-77.128.279,01	-183.622.931,46
5010401	FUNDOS DE RENDA FIXA	-19.398.061,52	113.645,52	-23.479.817,77	-42.764.233,77
501040101	CURTO PRAZO	-2.668.019,42	113.645,52	-2.126.261,04	-4.680.634,94
50104010101	RENDIMENTO POSITIVO	-2.668.019,42	113.645,52	-2.126.261,04	-4.680.634,94
501040102	REFERENCIADO	-9.225.852,57	0,00	-13.408.187,07	-22.634.039,64
50104010201	RENDIMENTO POSITIVO	-9.225.852,57	0,00	-13.408.187,07	-22.634.039,64
501040103	RENDA FIXA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
50104010301	RENDIMENTO POSITIVO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
501040104	ACOES	-0,11	0,00	-0,04	-0,15
50104010401	RENDIMENTO POSITIVO	-0,11	0,00	-0,04	-0,15
501040107	MULTIMERCADO	-7.504.189,41	0,00	-7.945.369,61	-15.449.559,02
50104010701	RENDIMENTO POSITIVO	-7.504.189,41	0,00	-7.945.369,61	-15.449.559,02
501040109	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
50104010902	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5010403	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-735.568,21	0,00	-903.964,92	-1.639.533,13
501040302	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBOR	-735.568,21	0,00	-903.964,92	-1.639.533,13
50104030201	RENDIMENTO POSITIVO	-735.568,21	0,00	-903.964,92	-1.639.533,13
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-64.213.684,04	0,00	-24.124.627,59	-88.338.311,63
501040401	RENDIMENTO POSITIVO	-64.213.684,04	0,00	-24.124.627,59	-88.338.311,63
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.477.717,06	515.371,54	-12.067.409,10	-14.029.754,62
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.671.462,40	515.371,54	-9.374.544,29	-10.530.635,15
50104060301	RENDIMENTO POSITIVO	-1.671.462,40	515.371,54	-9.374.544,29	-10.530.635,15
501040605	FIP - MULTIELABORAÇÃO	-806.254,66	0,00	-2.692.864,81	-3.499.119,47
50104060501	RENDIMENTO POSITIVO	-806.254,66	0,00	-2.692.864,81	-3.499.119,47

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-0,05	0,00	0,00	-0,05
501040701	RENDIMENTO POSITIVO	-0,05	0,00	0,00	-0,05
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.714.867,52	0,00	-4.254.587,82	-17.969.455,34
501041001	RENDIMENTO POSITIVO	-13.714.867,52	0,00	-4.254.587,82	-17.969.455,34
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.583.771,11	0,00	-12.297.871,81	-18.881.642,92
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.583.771,11	0,00	-12.297.871,81	-18.881.642,92
50104110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-5.368.807,05	0,00	-12.297.871,81	-17.666.678,86
5010411030101	RENDIMENTO POSITIVO	-5.368.807,05	0,00	-12.297.871,81	-17.666.678,86
50104110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.214.964,06	0,00	0,00	-1.214.964,06
5010411030201	RENDIMENTO POSITIVO	-1.214.964,06	0,00	0,00	-1.214.964,06
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	-1.152.839,30	0,00	-1.578.123,47	-2.730.962,77
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.152.839,30	0,00	-1.578.123,47	-2.730.962,77
501080101	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-1.150.014,65	0,00	-1.578.123,47	-2.728.138,12
501080102	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS - EMPRÉSTIMOS	-2.824,65	0,00	0,00	-2.824,65
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-51.543,68	0,00	-66.552,95	-118.096,63
5019801	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	-51.543,68	0,00	-66.552,95	-118.096,63
501980101	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	-51.543,68	0,00	-66.552,95	-118.096,63
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.823.080,11	94.648.499,30	-1.857,96	202.469.721,45
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	2.943.411,93	2.375.455,42	0,00	5.318.867,35
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.943.411,93	2.375.455,42	0,00	5.318.867,35
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.943.411,93	2.375.455,42	0,00	5.318.867,35
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.855.376,63	2.375.455,42	0,00	5.230.832,05
5020101010101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.488.753,69	1.970.172,92	0,00	4.458.926,61
5020101010103	(-) DESÁGIO	366.622,94	405.282,50	0,00	771.905,44
50201010102	TESOURO IPCA / NTC-C	88.035,30	0,00	0,00	88.035,30
5020101010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.230,42	0,00	0,00	63.230,42
5020101010203	(-) DESÁGIO	24.804,88	0,00	0,00	24.804,88
50203	RENDA VARIÁVEL	4.690.167,28	2.721.715,76	0,00	7.411.883,04
5020301	AÇÕES	4.690.167,28	2.721.715,76	0,00	7.411.883,04
502030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.690.167,28	2.721.715,76	0,00	7.411.883,04
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.270.457,29	88.433.670,51	-0,01	187.704.127,79
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	14.869.596,09	13.700.627,59	0,00	28.570.223,68
502040101	CURTO PRAZO	42.350,63	0,00	0,00	42.350,63
50204010101	VARIACOES NEGATIVAS	42.350,63	0,00	0,00	42.350,63
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.743.266,30	8.297.429,01	0,00	16.040.695,31
50204010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.743.266,30	8.297.429,01	0,00	16.040.695,31

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502040107	MULTIMERCADO	7.083.979,16	5.403.198,58	0,00	12.487.177,74
50204010701	VARIACOES NEGATIVAS	7.083.979,16	5.403.198,58	0,00	12.487.177,74
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13,99	111,38	0,00	125,37
502040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	13,99	111,38	0,00	125,37
50204020201	VARIACOES NEGATIVAS	13,99	111,38	0,00	125,37
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	788.460,98	848.403,15	0,00	1.636.864,13
502040301	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SENIOR	0,03	0,01	0,00	0,04
50204030101	VARIACOES NEGATIVAS	0,03	0,01	0,00	0,04
502040302	FUNDO DE INVEST EM DIRETIOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SUBORD	788.460,94	848.403,14	0,00	1.636.864,08
50204030201	VARIACOES NEGATIVAS	788.460,94	848.403,14	0,00	1.636.864,08
502040303	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. FIDCNP	0,01	0,00	0,00	0,01
50204030301	VARIACOES NEGATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,01
5020404	FUNDO DE AÇÕES	42.641.913,36	30.812.032,31	0,00	73.453.945,67
502040401	VARIACOES NEGATIVAS	42.641.913,36	30.812.032,31	0,00	73.453.945,67
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.372.491,87	9.878.275,38	-0,01	13.250.767,24
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.642.858,70	8.690.523,99	-0,01	10.333.382,68
50204060301	VARIACOES NEGATIVAS	1.642.858,70	8.690.523,99	-0,01	10.333.382,68
502040605	MULTIESTRATÉGIA	1.729.633,17	1.187.751,39	0,00	2.917.384,56
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.729.633,17	1.187.751,39	0,00	2.917.384,56
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.413.299,69	7.110.078,31	0,00	20.523.378,00
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.413.299,69	7.110.078,31	0,00	20.523.378,00
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.184.681,31	26.084.142,39	0,00	50.268.823,70
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.184.681,31	26.084.142,39	0,00	50.268.823,70
50204110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR EXCLUSIVO	24.184.681,30	20.172.686,57	0,00	44.357.367,87
5020411030101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.184.681,30	20.172.686,57	0,00	44.357.367,87
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST NO EXTERIOR NÃO EXCLUS	0,01	5.911.455,82	0,00	5.911.455,83
5020411030201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01	5.911.455,82	0,00	5.911.455,83
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.716,34	16.689,48	0,00	33.405,82
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	16.716,34	16.689,48	0,00	33.405,82
502070401	USO PRÓPRIO	16.716,34	16.689,48	0,00	33.405,82
50207040101	VARIACOES NEGATIVAS	16.716,34	16.689,48	0,00	33.405,82
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	778.927,88	988.026,47	0,00	1.766.954,35
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	778.927,88	988.026,47	0,00	1.766.954,35
502080101	VARIACOES NEGATIVAS	905,71	59,56	0,00	965,27
502080102	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	778.022,17	987.966,91	0,00	1.765.989,08
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	123.399,39	112.941,66	-1.857,95	234.483,10
5020901	DESPESAS GERAIS	123.399,39	112.941,66	-1.857,95	234.483,10
502090101	DISPONIVEL	123.399,39	112.941,66	-1.857,95	234.483,10
50209010101	DESPESAS COM CUSTÓDIA	89.569,69	82.189,99	-408,27	171.351,41
50209010102	DESPESAS COM CETIP	7.838,00	9.242,42	-1.395,01	15.685,41
50209010103	DESPESAS COM CBLC	115,61	122,78	0,00	238,39

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50209010104	DESPESAS BANCARIAS	25.876,09	21.386,47	-54,67	47.207,89
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-796.122,44	86.968,57	0,00	-709.153,87
50301	PROVISÕES	-796.122,44	86.968,57	0,00	-709.153,87
5030102	(-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-796.122,44	86.968,57	0,00	-709.153,87
503010201	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	-796.122,44	86.968,57	0,00	-709.153,87
50301020102	ATUALIZACAO	-802.037,07	80.810,87	0,00	-721.226,20
50301020103	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.914,63	6.157,70	0,00	12.072,33
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.244,76	451.779,07	-187,78	904.836,05
50401	DESPESAS DA ADM DOS INVESTIMENTOS	453.244,76	451.779,07	-187,78	904.836,05
5040101	DESPESAS DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS	453.244,76	451.779,07	-187,78	904.836,05
504010101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	453.244,76	451.779,07	-187,78	904.836,05
50401010101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	23.193,67	23.372,99	-187,78	46.378,88
50401010102	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP	428.107,62	426.463,08	0,00	854.570,70
50401010103	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV	1.943,47	1.943,00	0,00	3.886,47
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.883,11	42.891,19	0,00	83.774,30
50701	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	40.883,11	42.891,19	0,00	83.774,30
5070101	EMPRESTIMO PESSOAL	40.883,11	42.891,19	0,00	83.774,30
507010101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	31.496,89	33.481,58	0,00	64.978,47
507010102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	9.386,22	9.409,61	0,00	18.795,83
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.904.388,81	10.168.470,94	-3.795.122,33	33.277.737,42
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.445.220,32	9.701.329,18	-3.795.122,33	32.351.427,17
5080101	RENDIMENTO POSITIVO	26.445.220,32	9.701.329,18	0,00	36.146.549,50
5080102	RENDIMENTO NEGATIVO	0,00	0,00	-3.795.122,33	-3.795.122,33
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.168,49	467.141,76	0,00	926.310,25
5080201	RENDIMENTO POSITIVO	459.168,49	467.141,76	0,00	926.310,25

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	869.834,87	-869.834,87	0,00
601	RECEITAS	-757.563,10	0,00	-700.176,80	-1.457.739,90
60101	RECEITAS	-757.563,10	0,00	-700.176,80	-1.457.739,90
6010101	RECEITAS	-757.563,10	0,00	-700.176,80	-1.457.739,90
602	DESPESAS	1.156.923,51	869.834,87	0,00	2.026.758,38
60201	DESPESAS	1.156.923,51	869.834,87	0,00	2.026.758,38
6020101	DESPESAS	1.156.923,51	869.834,87	0,00	2.026.758,38
603	RESULTADO	-399.360,41	0,00	-169.658,07	-569.018,48
60301	RESULTADO	-399.360,41	0,00	-169.658,07	-569.018,48
6030101	RESULTADO	-399.360,41	0,00	-169.658,07	-569.018,48

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2022

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	496.929.793,44	2.380.941,28	0,00	499.310.734,72
9010002020117	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA MENSAL - PARTICIPANTES	0,00	1.906.009,11	0,00	1.906.009,11
9010002020217	ATIVOS	-812.397,10	1.622.980,12	0,00	810.583,02
9010002020317	AUTOPATROCINADOS	-15.068,18	26.414,91	0,00	11.346,73
9010002020417	ASSISTIDOS	-1.074.268,13	2.158.347,49	0,00	1.084.079,36
9010002020517	ATUALIZAÇÃO MENSAL	2.522.738,27	0,00	-126.247,06	2.396.491,21
9010002020617	PRAZO REMANESCENTE (EM MESES)	151,00	0,00	-2,00	149,00
9010002020717	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA MENSAL - PATROCINADOR	-2.538.134,38	5.093.274,26	0,00	2.555.139,88
9010002020817	ATUALIZAÇÃO MENSAL	3.260.553,62	0,00	-158.378,66	3.102.174,96
9010002020917	PRAZO REMANESCENTE (EM MESES)	151,00	0,00	-2,00	149,00
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
9020398	OUTROS	445.095.929,43	0,00	-5.263.599,11	439.832.330,32
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	27.370.765,56	9.009,32	0,00	27.379.774,88
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.039.909,25	782.911,80	-347.659,67	106.475.161,38
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	223.030.399,72	226.014,58	-3.556.674,38	219.699.739,92
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	367.392.867,61	0,00	-1.779.553,69	365.613.313,92
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.853.909,53	0,00	-9.105.684,60	226.748.224,93
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	659.388.298,48	15.625.896,39	-1.522.763,80	673.491.431,07
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	1.246.959.506,76	0,00	-402.646,96	1.246.556.859,80
904020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	183.567.793,52	4.473.087,26	0,00	188.040.880,78
905010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	61.123.003,53	1.095.970,89	0,00	62.218.974,42
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.835.781,00	236.602,43	0,00	22.072.383,43
90801	TERRENOS (010.080.0205-4/04.419-909)	5.549.726,22	0,00	0,00	5.549.726,22
9080101000021	VALOR JUSTO	3.995.557,44	0,00	-16.689,48	3.978.867,96
9080502	RECEBÍVEIS	4.467.663,99	0,00	-855.481,17	3.612.182,82