

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.836.070.471,87	782.016.462,65	808.599.497,23	3.809.487.437,29
101	DISPONIVEL	215.083,61	341.457.949,48	341.505.402,47	167.630,62
10101	IMEDIATO	215.083,61	341.457.949,48	341.505.402,47	167.630,62
1010101	CAIXA	500,06	0,00	0,00	500,06
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.186,52	34.757.605,91	34.805.061,87	166.730,56
101010201	SANTANDER BD 2546	44.121,83	8.541.387,22	8.565.940,27	19.568,78
101010202	BANCO DO BRASIL BD 507	19.985,60	13.214.239,39	13.200.317,66	33.907,33
101010203	SANTANDER SABESPREV-MAIS	83.206,04	1.787.099,58	1.840.815,26	29.490,36
101010204	BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS	28.983,67	7.909.888,82	7.890.480,24	48.392,25
101010205	SANTANDER CD 3061	25.841,83	189.783,09	197.928,92	17.696,00
101010206	SANTANDER ADM SEGURO 3744	47,55	0,00	0,00	47,55
101010207	SANTANDER ADM 3743	5.000,00	2.565.547,99	2.568.547,99	2.000,00
101010208	BANCO DO BRASIL CD 1644	7.000,00	461.885,02	453.256,73	15.628,29
101010209	BANCO DO BRASIL ADM 1645	0,00	87.774,80	87.774,80	0,00
1010103	BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS	397,03	306.700.343,57	306.700.340,60	400,00
101010301	ITAU	397,03	306.700.343,57	306.700.340,60	400,00
102	REALIZAVEL	3.788.858.184,72	440.558.426,90	466.612.295,44	3.762.804.316,18
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	14.204.967,10	11.393.591,69	11.377.295,01	14.221.263,78
1020101	RECURSOS A RECEBER	531.557,77	11.393.591,69	11.377.295,01	547.854,45
102010101	CONTRIBUICOES DO MÊS	29.472,80	11.392.773,04	11.376.476,36	45.769,48
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.362.880,76	6.362.880,76	0,00
1020101010101	SABESP	0,00	6.335.671,13	6.335.671,13	0,00
1020101010102	SABESPREV	0,00	27.209,63	27.209,63	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	29.472,80	4.889.298,28	4.890.001,60	28.769,48
1020101010301	SABESP	29.472,80	4.846.288,69	4.846.992,01	28.769,48
1020101010302	SABESPREV	0,00	43.009,59	43.009,59	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	140.594,00	123.594,00	17.000,00
1020101010401	CONTRIBUICAO A RECEBER	0,00	140.594,00	123.594,00	17.000,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	502.084,97	818,65	818,65	502.084,97
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	502.084,97	818,65	818,65	502.084,97
1020101990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER DOS PLANOS	502.029,97	818,65	818,65	502.029,97
1020101990103	IMPOSTOS A COMPENSAR	55,00	0,00	0,00	55,00
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
10201050203	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.364.028,03	0,00	0,00	2.364.028,03
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.286.747,88	1.503.392,77	1.461.890,62	34.328.250,03

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201	CONTAS A RECEBER	1.375.098,58	1.308.780,86	1.320.368,80	1.363.510,64
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	994.910,13	942.465,85	994.910,13	942.465,85
10202010101	PATROCINADOR(ES)	473.106,55	446.638,35	473.106,55	446.638,35
1020201010101	SABESP	470.753,39	444.305,63	470.753,39	444.305,63
1020201010102	SABESPREV	2.353,16	2.332,72	2.353,16	2.332,72
10202010103	PARTICIPANTES	521.688,80	495.566,10	521.688,80	495.566,10
1020201010301	SABESP	494.716,79	468.269,03	494.716,79	468.269,03
1020201010302	SABESPREV	3.033,83	3.013,39	3.033,83	3.013,39
1020201010303	ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS DEFINIDO - BD	4,08	203,31	4,08	203,31
1020201010304	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS	23.934,10	24.080,37	23.934,10	24.080,37
10202010104	AUTOPATROCINADOS	114,78	261,40	114,78	261,40
1020201010403	AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD	114,78	261,40	114,78	261,40
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	199.612,90	366.315,01	325.458,67	240.469,24
10202010401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	193.874,52	193.874,52	0,00
10202010402	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	182.949,76	0,00	0,00	182.949,76
10202010403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.663,14	74.551,57	33.695,23	57.519,48
10202010404	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	97.888,92	97.888,92	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	180.575,55	0,00	0,00	180.575,55
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	180.575,55	0,00	0,00	180.575,55
1020201990101	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	180.575,55	0,00	0,00	180.575,55
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	58.562,35	58.562,35	0,00
102020301	BD NORMAL	0,00	22.808,50	22.808,50	0,00
102020302	CD REFORÇO	0,00	9.139,32	9.139,32	0,00
102020303	SABESPREV MAIS	0,00	26.614,53	26.614,53	0,00
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	32.828.554,53	73.943,46	0,00	32.902.497,99
102020402	(-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL	32.828.554,53	73.943,46	0,00	32.902.497,99
10202040203	PIS	4.606.310,12	10.336,18	0,00	4.616.646,30
1020204020301	DEPOSITO JUDICIAL	4.606.310,12	10.336,18	0,00	4.616.646,30
10202040204	COFINS	28.040.052,31	63.607,28	0,00	28.103.659,59
1020204020401	DEPOSITO JUDICIAL	28.040.052,31	63.607,28	0,00	28.103.659,59
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	82.959,47	62.106,10	82.959,47	62.106,10
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	82.959,47	62.106,10	82.959,47	62.106,10

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS	3.740.366.469,74	427.661.442,44	453.773.109,81	3.714.254.802,37
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.712.007.990,26	166.487.268,71	9.139.807,33	1.869.355.451,64
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.712.007.990,26	166.487.268,71	9.139.807,33	1.869.355.451,64
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.595.841.264,21	92.328.775,01	8.336.520,37	1.679.833.518,85
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.396.746.036,20	89.698.544,92	8.197.899,92	1.478.246.681,20
102030101010101	PRINCIPAL	339.814.448,91	17.100.136,85	0,00	356.914.585,76
102030101010102	VARIACAO	465.867,74	3.649.159,01	6.619.428,67	3.436.137,40
102030101010104	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.058.262.782,66	59.547.249,24	1.016.309,81	1.116.793.722,09
102030101010105	JUROS	16.300.553,18	8.271.083,52	236.781,49	24.334.855,21
102030101010106	(+) ÁGIO	85.710.130,74	1.130.916,30	0,00	86.841.047,04
102030101010107	(-) DESÁGIO	102.876.011,55	0,00	325.379,95	103.201.391,50
1020301010102	TESOURO IPCA/NTN-C	199.095.228,01	2.630.230,09	138.620,45	201.586.837,65
102030101010201	PRINCIPAL	45.358.489,91	0,00	0,00	45.358.489,91
102030101010202	VARIACAO	846,32	0,00	11,08	835,24
102030101010204	CORREÇÃO MONETÁRIA	148.584.981,54	971.692,52	56.834,00	149.499.840,06
102030101010205	JUROS	3.162.400,73	1.643.466,23	0,00	4.805.866,96
102030101010206	(+) ÁGIO	3.434.931,23	15.071,34	0,00	3.450.002,57
102030101010207	(-) DESÁGIO	1.446.421,72	0,00	81.775,37	1.528.197,09
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	116.166.726,05	74.158.493,70	803.286,96	189.521.932,79
1020301010201	PRINCIPAL	10.000.000,00	6.150.000,00	0,00	16.150.000,00
1020301010202	VARIACAO	2.959,77	131.393,33	96.048,65	32.384,91
1020301010203	(+) AGIO	1.437,04	26.040,05	0,00	27.477,09
1020301010205	CORREÇÃO MONETÁRIA	107.180.467,72	67.851.060,32	0,00	175.031.528,04
1020301010207	(-) DESÁGIO	1.012.218,94	0,00	707.238,31	1.719.457,25
1020303	RENTA VARIÁVEL	37.853.871,85	3.468.591,20	5.701.953,76	35.620.509,29
102030301	AÇÕES	37.853.871,85	3.468.591,20	5.701.953,76	35.620.509,29
10203030101	VALOR DE MERCADO	7.625.320,70	0,00	0,00	7.625.320,70
10203030103	DIVIDENDOS A RECEBER	202.793,44	579.795,16	0,00	782.588,60
10203030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30.025.757,71	2.888.796,04	5.701.953,76	27.212.599,99
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.926.054.702,38	250.788.225,11	433.249.821,19	1.743.593.106,30
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	689.602.962,17	156.304.037,40	167.243.514,14	678.663.485,43
10203040101	CURTO PRAZO	225.008.724,84	144.907.062,46	161.968.849,12	207.946.938,18
1020304010101	PRINCIPAL	226.365.197,56	142.624.883,80	158.091.030,88	210.899.050,48
1020304010102	VALOR DE MERCADO	1.356.472,72	2.282.178,66	3.877.818,24	2.952.112,30
10203040102	CRÉDITO PRIVADO	464.594.237,33	11.396.974,94	5.274.665,02	470.716.547,25
1020304010201	PRINCIPAL	241.065.542,10	1.779.227,42	0,03	242.844.769,49
1020304010202	VARIAÇÃO	223.528.695,23	9.617.747,52	5.274.664,99	227.871.777,76
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.341.370,28	1.110.527,29	2.669.979,61	28.781.917,96
10203040302	FUNDO DE INVEST EM DIR. CREDITORIOS PAD. - FIDC - C.SUBORDIN	30.341.370,28	1.110.527,29	2.669.979,61	28.781.917,96
1020304030201	PRINCIPAL	26.744.907,74	0,00	1.748.431,45	24.996.476,29
1020304030202	VARIAÇÃO	3.596.462,54	1.110.527,29	921.548,16	3.785.441,67

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030404	FUNDO DE AÇÕES	322.518.387,56	67.001.676,90	156.316.400,25	233.203.664,21
10203040401	PRINCIPAL	66.970.508,01	11.001.676,79	100.316.400,22	22.344.215,42
10203040402	VARIACAO	255.535.477,01	0,09	0,01	255.535.477,09
10203040403	DIVIDENDOS A RECEBER	4.542,82	56.000.000,02	56.000.000,02	4.542,82
10203040406	CONTAS A RECEBER	16.945,36	0,00	0,00	16.945,36
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	197.463.394,98	1.475.468,00	6.561.033,32	192.377.829,66
10203040603	INFRAESTRUTURA - FIP-IE	112.173.358,02	658.528,08	5.285.951,16	107.545.934,94
1020304060301	PRINCIPAL	116.996.472,65	406.297,61	0,00	117.402.770,26
1020304060302	VARIAÇÃO	4.823.114,63	252.230,47	5.285.951,16	9.856.835,32
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	85.290.036,96	816.939,92	1.275.082,16	84.831.894,72
1020304060501	PRINCIPAL	77.058.112,18	0,00	0,00	77.058.112,18
1020304060502	VARIAÇÃO	8.231.924,78	816.939,92	1.275.082,16	7.773.782,54
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	119.559.074,03	1.999.786,48	6.291.386,58	115.267.473,93
10203040701	PRINCIPAL	71.961.323,75	70.000,00	0,00	72.031.323,75
10203040702	VARIACAO	47.597.750,28	1.929.786,48	6.291.386,58	43.236.150,18
102030410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	373.124.627,20	9.041.211,77	83.015.313,76	299.150.525,21
10203041001	PRINCIPAL	272.146.721,56	0,00	56.542.618,11	215.604.103,45
10203041002	VARIACAO	100.977.905,64	9.041.211,77	26.472.695,65	83.546.421,76
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.444.886,16	13.855.517,27	11.152.193,53	196.148.209,90
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.444.886,16	13.855.517,27	11.152.193,53	196.148.209,90
1020304110301	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR-EXCLUSIVO	135.687.538,22	13.855.517,27	7.729.712,98	141.813.342,51
102030411030101	PRINCIPAL	155.291.301,94	0,00	0,00	155.291.301,94
102030411030102	VARIAÇÃO	19.603.763,72	13.855.517,27	7.729.712,98	13.477.959,43
1020304110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	57.757.347,94	0,00	3.422.480,55	54.334.867,39
102030411030201	PRINCIPAL	40.783.020,72	0,00	0,00	40.783.020,72
102030411030202	VARIAÇÃO	16.974.327,22	0,00	3.422.480,55	13.551.846,67
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.976.713,48	184.269,46	59.027,58	32.101.955,36
102030702	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	22.498.267,81	141.961,46	0,00	22.640.229,27
10203070201	EM CONSTRUCAO	22.498.267,81	141.961,46	0,00	22.640.229,27
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	9.478.445,67	42.308,00	59.027,58	9.461.726,09
10203070401	USO PRÓPRIO	9.478.445,67	42.308,00	59.027,58	9.461.726,09
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	2.114.756,08	0,00	16.719,58	2.131.475,66
1020307040106	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.308,00	42.308,00	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.688.807,16	6.690.819,25	5.622.499,95	29.757.126,46
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.688.807,16	6.690.819,25	5.622.499,95	29.757.126,46
10203080101	EMPRÉSTIMOS	30.994.225,18	5.890.579,48	4.834.366,93	32.050.437,73
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.305.418,02	800.239,77	788.133,02	2.293.311,27
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.784.384,61	42.268,71	0,00	3.826.653,32
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.784.384,61	42.268,71	0,00	3.826.653,32

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	358.984,80	86,27	5.252,24	353.818,83
10301	IMOBILIZADO	169.559,81	86,27	5.252,24	164.393,84
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	169.559,81	86,27	5.252,24	164.393,84
103010101	BENS MÓVEIS	169.559,81	86,27	5.252,24	164.393,84
10301010102	MOVEIS E UTENSILIOS	36.373,09	0,00	1.661,47	34.711,62
1030101010201	VALOR ATUALIZADO	633.959,89	0,00	0,00	633.959,89
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	597.586,80	0,00	1.661,47	599.248,27
10301010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.934,52	0,00	1.269,10	51.665,42
1030101010301	VALOR ATUALIZADO	371.762,38	0,00	0,00	371.762,38
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	318.827,86	0,00	1.269,10	320.096,96
10301010106	COMPUTADORES E PERIFERICOS	80.252,20	86,27	2.321,67	78.016,80
1030101010601	VALOR ATUALIZADO	1.143.110,88	0,00	0,00	1.143.110,88
1030101010602	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.062.858,68	86,27	2.321,67	1.065.094,08
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	46.638.218,74	0,00	476.547,08	46.161.671,66
10401	ATIVO GESTAO ASSITENCIAL	46.638.218,74	0,00	476.547,08	46.161.671,66
1040101	ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	46.638.218,74	0,00	476.547,08	46.161.671,66

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.836.070.471,87	74.775.755,29	48.192.720,71	3.809.487.437,29
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.957.673,05	27.675.960,71	30.632.040,87	59.913.753,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.479.471,02	22.801.039,59	25.700.984,36	57.379.415,79
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.284.020,88	19.846.556,13	22.376.017,51	51.813.482,26
201010101	BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	14.898.044,41	18.618.323,38	19.192.366,92	15.472.087,95
201010103	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	19.778,35	22.643,58	13.959,52	11.094,29
201010104	ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	8.088.898,89	0,00	2.465.974,60	10.554.873,49
201010105	BENEFICIOS RETIDOS	26.147.549,11	1.021.019,33	548.019,30	25.674.549,08
201010107	RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	154.854,20	154.854,20	0,00
201010108	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	129.750,12	29.715,64	842,97	100.877,45
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	3.228.711,11	1.548.104,44	1.946.112,75	3.626.719,42
201010201	IRRF SOBRE BENEFICIOS	3.228.711,11	1.548.104,44	1.946.112,75	3.626.719,42
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	994.910,13	995.004,31	942.560,03	942.465,85
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR	473.225,41	473.225,41	447.103,06	447.103,06
201010602	TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR	23.934,10	24.028,28	24.174,55	24.080,37
201010603	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	497.750,62	497.750,62	471.282,42	471.282,42
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	971.828,90	411.374,71	436.294,07	996.748,26
201019901	OBRIGACAO COM BENEFICIOS	971.828,90	411.374,71	436.294,07	996.748,26
20101990102	PENSAO ALIMENTICIA	61.151,29	61.151,29	61.151,29	61.151,29
20101990103	CONVENIOS E ASSOCIACOES	203.420,20	203.420,20	192.309,63	192.309,63
20101990104	MENSALIDADES SABESP/SAUDE	811,53	811,53	811,53	811,53
20101990106	MENSALIDADE SEGURO DE VIDA	12.915,12	12.915,12	16.651,70	16.651,70
20101990107	CONTRIBUICAO PLANO CD RETIDO	29.472,80	29.472,80	28.769,48	28.769,48
20101990108	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO	0,00	96.302,36	96.302,36	0,00
20101990109	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF.	164.442,74	6.485,56	22.482,23	180.439,41
20101990110	CRÉDITOS A REGULARIZAR	499.615,22	815,85	17.815,85	516.615,22
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.161.324,67	1.737.723,79	1.813.479,20	2.237.080,08
2010201	CONTAS A PAGAR	1.179.432,82	1.270.572,59	1.341.880,85	1.250.741,08
201020101	PESSOAL	1.012.702,46	836.674,19	908.901,45	1.084.929,72
20102010101	SALARIOS A PAGAR	0,00	570.438,64	570.438,64	0,00
20102010102	13. SALARIO A PAGAR	246.586,72	0,00	49.555,23	296.141,95
20102010103	FERIAS A PAGAR	757.184,79	84.688,24	107.627,96	780.124,51
20102010104	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.684,10	1.684,10	0,00
20102010105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	65.241,38	65.241,38	0,00
20102010106	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL	0,00	73.148,84	73.148,84	0,00
20102010107	EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	10.198,36	10.198,36	0,00
20102010109	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	8.710,29	8.710,29	0,00
20102010110	MEDICINA OCUPACIONAL	671,95	486,64	477,95	663,26
20102010111	EVENTOS DE RECURSOS HUMANOS	259,00	518,00	259,00	0,00
20102010113	SEGURO DE VIDA	8.000,00	8.434,83	8.434,83	8.000,00
20102010114	AUXÍLIO CRECHE A PAGAR	0,00	242,39	242,39	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102010115	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	7.904,64	7.904,64	0,00
20102010116	DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	4.977,84	4.977,84	0,00
201020102	FORNECEDORES A PAGAR	166.730,36	433.898,40	432.979,40	165.811,36
20102010202	MATERIAL	0,00	2.558,52	2.558,52	0,00
20102010203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.733,21	336.125,55	305.029,08	127.636,74
20102010205	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	22.714,53	22.714,53
20102010206	PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS	7.997,15	95.214,33	102.677,27	15.460,09
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	713.965,20	379.800,10	397.654,89	731.819,99
201020401	RETENÇÕES SOBRE FOLHA	689.091,30	365.090,26	378.700,75	702.701,79
20102040101	INSS A RECOLHER	451.617,48	204.530,65	219.593,90	466.680,73
20102040102	FGTS A RECOLHER	142.253,11	65.338,90	57.261,38	134.175,59
20102040103	IRRF A RECOLHER	95.220,71	95.220,71	101.845,47	101.845,47
201020402	RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS	24.873,90	14.709,84	18.954,14	29.118,20
20102040201	INSS A RECOLHER	975,38	975,38	975,38	975,38
20102040202	IRRF A RECOLHER	3.846,91	3.846,91	3.065,30	3.065,30
20102040203	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12.577,41	5.338,35	9.448,85	16.687,91
20102040204	ISS A RECOLHER	7.474,20	4.549,20	5.464,61	8.389,61
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.351,10	87.351,10	73.943,46	73.943,46
201029901	OBRIGACAO COM TRIBUTOS	87.351,10	87.351,10	73.943,46	73.943,46
20102990101	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	12.210,37	12.210,37	10.336,18	10.336,18
20102990102	COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	75.140,73	75.140,73	63.607,28	63.607,28
20103	INVESTIMENTOS	316.877,36	3.137.197,33	3.117.577,31	297.257,34
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.248,71	3.028.334,95	3.018.204,52	25.118,28
201030801	EMPRESTIMOS	35.248,71	3.028.334,95	3.018.204,52	25.118,28
20103080101	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	19.136,38	2.978.935,78	2.959.799,40	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	12.554,28	39.166,22	51.730,22	25.118,28
20103080105	DESCONTO PARCELA SAÚDE	3.558,05	10.232,95	6.674,90	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	178.007,81	5.241,54	0,00	172.766,27
201031101	PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS	178.007,81	5.241,54	0,00	172.766,27
20103110101	PRINCIPAL	92.588,64	3.192,69	0,00	89.395,95
20103110102	ATUALIZACAO	85.419,17	2.048,85	0,00	83.370,32
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.620,84	103.620,84	99.372,79	99.372,79
201039901	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	103.620,84	103.620,84	99.372,79	99.372,79
20103990101	TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR	103.620,84	103.620,84	99.372,79	99.372,79
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.743.614,57	5.474,35	157.867,96	67.896.008,18
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.298.777,71	5.474,35	29.783,17	5.323.086,53
2020101	PROVISÃO	5.298.777,71	5.474,35	29.783,17	5.323.086,53
202010103	TRABALHISTA	4.851.919,41	0,00	29.783,17	4.881.702,58
20201010301	DEPÓSITO TRABALHISTA	4.851.919,41	0,00	29.783,17	4.881.702,58

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202010104	CÍVEL	446.858,30	5.474,35	0,00	441.383,95
20201010401	DEPÓSITO CÍVEL	446.858,30	5.474,35	0,00	441.383,95
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.524.369,22	0,00	78.499,10	33.602.868,32
2020201	PROVISÃO	33.524.369,22	0,00	78.499,10	33.602.868,32
202020101	PROVISAO	33.524.369,22	0,00	78.499,10	33.602.868,32
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	4.606.310,12	0,00	10.336,18	4.616.646,30
2020201010301	PIS PRINCIPAL	4.606.310,12	0,00	10.336,18	4.616.646,30
20202010104	COFINS	28.040.052,31	0,00	63.607,28	28.103.659,59
2020201010401	COFINS PRINCIPAL	28.040.052,31	0,00	63.607,28	28.103.659,59
20202010105	TRABALHISTA	742.149,12	0,00	4.555,64	746.704,76
2020201010501	TRABALHISTA JUDICIAL	22.087,72	0,00	135,59	22.223,31
2020201010502	TRABALHISTA RECURSAL	26.538,36	0,00	162,90	26.701,26
2020201010503	TRABALHISTA PROVISÃO	693.523,04	0,00	4.257,15	697.780,19
20203	INVESTIMENTOS	28.920.467,64	0,00	49.585,69	28.970.053,33
2020301	PROVISÃO	28.920.467,64	0,00	49.585,69	28.970.053,33
202030101	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	15.299.163,29	0,00	49.585,69	15.348.748,98
20203010101	PRINCIPAL	4.051.118,24	0,00	0,00	4.051.118,24
20203010102	ATUALIZACAO	8.698.184,50	0,00	41.321,41	8.739.505,91
20203010103	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.549.860,55	0,00	8.264,28	2.558.124,83
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	3.664.730.965,51	46.617.773,15	17.402.811,88	3.635.516.004,24
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.588.311.015,80	46.483.287,71	17.262.863,54	3.559.090.591,63
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.001.047.755,44	12.400.045,32	17.262.863,54	4.005.910.573,66
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.935.608.387,13	4.478.064,97	7.765.588,98	2.938.895.911,14
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.218.633,62	4.478.064,97	95.862,25	208.836.430,90
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	213.218.633,62	4.478.064,97	95.862,25	208.836.430,90
203010101010102	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	213.218.633,62	4.478.064,97	95.862,25	208.836.430,90
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.722.389.753,51	0,00	7.669.726,73	2.730.059.480,24
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	2.339.498.632,51	0,00	6.591.016,28	2.346.089.648,79
203010101020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	2.339.498.632,51	0,00	6.591.016,28	2.346.089.648,79
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	382.891.121,00	0,00	1.078.710,45	383.969.831,45
203010101020201	BENEFICIO FUTURO NÃO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	382.891.121,00	0,00	1.078.710,45	383.969.831,45
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.576.500.979,89	7.921.980,35	8.978.727,86	1.577.557.727,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	869.691.364,34	7.445.654,31	578.879,96	862.824.589,99
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	388.966.195,57	3.149.649,45	0,00	385.816.546,12
203010102010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	388.966.195,57	3.149.649,45	0,00	385.816.546,12

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	480.725.168,77	4.296.004,86	578.879,96	477.008.043,87
203010102010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	480.725.168,77	4.296.004,86	578.879,96	477.008.043,87
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	706.809.615,55	476.326,04	8.399.847,90	714.733.137,41
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	749.299.788,33	0,00	8.399.847,90	757.699.636,23
203010102020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	749.299.788,33	0,00	8.399.847,90	757.699.636,23
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.245.086,39	238.163,02	0,00	21.483.249,41
203010102020201	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PATROCINADORA	21.245.086,39	238.163,02	0,00	21.483.249,41
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.245.086,39	238.163,02	0,00	21.483.249,41
203010102020301	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PARTICIPANTE	21.245.086,39	238.163,02	0,00	21.483.249,41
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	511.061.611,58	0,00	518.546,70	510.543.064,88
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	511.061.611,58	0,00	518.546,70	510.543.064,88
2030101030201	(-) PATROCINADORES	283.906.858,86	0,00	111.213,66	283.795.645,20
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	83.629.342,11	0,00	319.718,05	83.309.624,06
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	143.525.410,61	0,00	87.614,99	143.437.795,62
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	412.736.739,64	34.083.242,39	0,00	446.819.982,03
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	412.736.739,64	34.083.242,39	0,00	446.819.982,03
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	412.736.739,64	34.083.242,39	0,00	446.819.982,03
2030102010201	(-) BENEFICIO DEFINIDO	412.736.739,64	34.083.242,39	0,00	446.819.982,03
20302	FUNDOS	76.419.949,71	134.485,44	139.948,34	76.425.412,61
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.759.096,67	53.114,59	884,57	9.706.866,65
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.759.096,67	53.114,59	884,57	9.706.866,65
20302010301	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	9.343.223,59	53.114,59	884,57	9.290.993,57
20302010302	FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	415.873,08	0,00	0,00	415.873,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.961.816,87	81.370,85	94.316,20	62.974.762,22
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.961.816,87	22.808,50	35.753,85	62.974.762,22
20302020101	BD NORMAL	47.613.583,63	22.808,50	0,00	47.590.775,13
20302020102	CD REFORCO	471.441,68	0,00	9.139,32	480.581,00
20302020103	SABESPREV MAIS	14.876.791,56	0,00	26.614,53	14.903.406,09
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	58.562,35	58.562,35	0,00
20302020201	BD NORMAL	0,00	22.808,50	22.808,50	0,00
20302020202	CD REFORCO	0,00	9.139,32	9.139,32	0,00
20302020203	SABESPREV MAIS	0,00	26.614,53	26.614,53	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.699.036,17	0,00	44.747,57	3.743.783,74
203020301	EMPRESTIMO PESSOAL	3.699.036,17	0,00	44.747,57	3.743.783,74
20302030101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	2.995.535,72	0,00	34.847,61	3.030.383,33
20302030102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	703.500,45	0,00	9.899,96	713.400,41
204	GESTÃO ASSISTENCIAL	46.638.218,74	476.547,08	0,00	46.161.671,66
20401	PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL	46.638.218,74	476.547,08	0,00	46.161.671,66
2040101	PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	46.638.218,74	476.547,08	0,00	46.161.671,66

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.056.815,63	61.056.815,63	0,00
301	ADIÇÕES	53.695.873,16	12.471,65	12.722.124,26	66.405.525,77
30101	CORRENTES	53.686.109,39	12.471,65	12.720.075,41	66.393.713,15
3010101	PATROCINADOR(ES)	27.110.183,12	0,00	6.139.824,87	33.250.007,99
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.127.775,89	0,00	3.476.696,67	17.604.472,56
30101010101	ADICOES - CONTRIBUICOES	11.811.326,36	0,00	2.990.319,85	14.801.646,21
3010101010101	SABESP	11.709.918,76	0,00	2.971.640,59	14.681.559,35
3010101010102	SABESPREV	101.407,60	0,00	18.679,26	120.086,86
30101010102	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	160.350,67	0,00	40.331,01	200.681,68
3010101010201	SABESP	159.027,36	0,00	40.075,20	199.102,56
3010101010202	SABESPREV	1.323,31	0,00	255,81	1.579,12
30101010103	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	1.673.186,63	0,00	347.866,63	2.021.053,26
3010101010301	SABESP	1.673.186,63	0,00	347.866,63	2.021.053,26
30101010104	ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN	482.912,23	0,00	98.179,18	581.091,41
3010101010401	SABESP	474.271,75	0,00	96.439,00	570.710,75
3010101010402	SABESPREV	8.640,48	0,00	1.740,18	10.380,66
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.982.407,23	0,00	2.663.128,20	15.645.535,43
30101010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.982.407,23	0,00	2.663.128,20	15.645.535,43
3010101020201	ADICOES - CONTRIBUICOES	12.982.407,23	0,00	2.663.128,20	15.645.535,43
301010102020101	SABESP	12.958.208,21	0,00	2.658.150,36	15.616.358,57
301010102020102	SABESPREV	24.199,02	0,00	4.977,84	29.176,86
3010103	PARTICIPANTES	24.362.815,76	11.566,25	6.075.382,66	30.426.632,17
301010301	ATIVOS	14.292.176,21	0,00	3.614.776,44	17.906.952,65
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.292.176,21	0,00	3.614.776,44	17.906.952,65
3010103010101	REGULAR	13.084.228,03	0,00	3.305.346,98	16.389.575,01
301010301010101	SABESP	12.742.082,45	0,00	3.230.476,34	15.972.558,79
301010301010102	SABESPREV	183.087,88	0,00	34.897,03	217.984,91
301010301010103	SABESP - TAXA DE RISCO	157.734,39	0,00	39.717,80	197.452,19
301010301010104	SABESPREV - TAXA DE RISCO	1.323,31	0,00	255,81	1.579,12
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.207.948,18	0,00	309.429,46	1.517.377,64
301010301010201	SABESP	1.179.355,77	0,00	303.129,25	1.482.485,02
301010301010202	SABESPREV	28.592,41	0,00	6.300,21	34.892,62
301010302	ASSISTIDOS	10.070.639,55	11.566,25	2.460.606,22	12.519.679,52
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.695,08	0,00	28.972,79	156.667,87
3010103020101	ADICOES - CONTRIBUICOES	127.695,08	0,00	28.972,79	156.667,87
301010302010101	SABESP	127.682,50	0,00	28.769,48	156.451,98
301010302010102	SABESP - BD E SABESPREV MAIS	12,58	0,00	203,31	215,89
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.942.944,47	11.566,25	2.431.633,43	12.363.011,65
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.565.144,47	2.066,25	2.351.133,43	11.914.211,65
301010302020201	SABESP - CONTRIBUIÇÃO FOLHA BENEF	5.465.891,44	2.066,25	1.326.647,81	6.790.473,00
301010302020202	SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.785.176,65	0,00	953.867,69	4.739.044,34

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010302020203	SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13° SALÁRIO	314.076,38	0,00	70.617,93	384.694,31
3010103020299	OUTRAS	377.800,00	9.500,00	80.500,00	448.800,00
301010302029901	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	377.800,00	9.500,00	80.500,00	448.800,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	268.329,75	905,40	60.545,25	327.969,60
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.623,18	462,10	44.114,22	232.275,30
30101040101	REGULAR	188.623,18	462,10	44.114,22	232.275,30
3010104010101	BENEFÍCIOS BÁSICO	59.735,71	405,87	13.217,41	72.547,25
3010104010102	REFORÇO CD	45.336,44	0,00	9.451,64	54.788,08
3010104010104	SABESPREV MAIS	78.559,76	56,23	20.299,20	98.802,73
3010104010105	TAXA DE RISCO	3.783,05	0,00	884,57	4.667,62
3010104010106	TAXA DE CARREGAMENTO	1.208,22	0,00	261,40	1.469,62
301010402	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.706,57	443,30	16.431,03	95.694,30
30101040202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	79.706,57	443,30	16.431,03	95.694,30
3010104020202	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PARTICIP	5.924,46	67,40	1.172,10	7.029,16
3010104020203	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PATROC	195,36	0,00	46,12	241,48
3010104020204	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC	71.391,22	227,30	14.659,35	85.823,27
3010104020205	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC	2.195,53	148,60	553,46	2.600,39
3010108	PROVISÕES	1.944.780,76	0,00	444.322,63	2.389.103,39
301010801	CONTRIBUICOES SOBRE 13.	1.936.655,86	0,00	442.709,99	2.379.365,85
30101080101	ADICOES - CONTRIBUICOES	1.936.655,86	0,00	442.709,99	2.379.365,85
3010108010101	PATROCINADORES	972.182,32	0,00	222.249,57	1.194.431,89
301010801010101	SABESP	963.992,59	0,00	220.693,03	1.184.685,62
301010801010102	SABESPREV	8.189,73	0,00	1.556,54	9.746,27
3010108010102	PARTICIPANTES	964.473,54	0,00	220.460,42	1.184.933,96
301010801010201	SABESP	956.283,81	0,00	218.903,88	1.175.187,69
301010801010202	SABESPREV	8.189,73	0,00	1.556,54	9.746,27
301010802	CONTRIBUICOES SOBRE 13. DIRETORES SABESP	8.124,90	0,00	1.612,64	9.737,54
30101080201	ADICOES - CONTRIBUICOES	8.124,90	0,00	1.612,64	9.737,54
3010108020101	PATROCINADORES	4.062,45	0,00	806,32	4.868,77
301010802010101	SABESP - DIRETORIA	4.062,45	0,00	806,32	4.868,77
3010108020102	PARTICIPANTES	4.062,45	0,00	806,32	4.868,77
301010802010201	SABESP - DIRETORIA	4.062,45	0,00	806,32	4.868,77
30199	OUTRAS ADIÇÕES	9.763,77	0,00	2.048,85	11.812,62
3019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.763,77	0,00	2.048,85	11.812,62
302	DEDUÇÕES	98.770.955,91	23.162.809,64	1.798.289,07	120.135.476,48
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.517.007,89	21.953.800,35	1.401.751,71	112.069.056,53
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.421.548,27	15.945.694,43	1.301.769,49	85.065.473,21
302010101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	36.746.354,18	8.167.557,44	913.110,06	44.000.801,56
302010102	ANTECIPADA	22.505.141,48	5.294.656,73	365.580,59	27.434.217,62
302010103	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	10.698.220,08	2.387.737,23	20.826,31	13.065.131,00
302010104	BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO	463.702,34	94.089,25	2.252,53	555.539,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010105	ATUARIAL CD	8.130,19	1.653,78	0,00	9.783,97
3020102	INVALIDEZ	1.418.339,33	402.257,10	52.549,08	1.768.047,35
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.418.339,33	402.257,10	52.549,08	1.768.047,35
3020103	PENSÕES	11.287.883,16	3.139.874,22	47.433,14	14.380.324,24
302010301	PENSAO POR MORTE	11.287.883,16	3.139.874,22	47.433,14	14.380.324,24
3020104	AUXÍLIOS	300.338,24	0,00	0,00	300.338,24
302010401	PECÚLIO POR MORTE	300.338,24	0,00	0,00	300.338,24
3020105	PROVISÕES	8.088.898,89	2.465.974,60	0,00	10.554.873,49
302010501	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	3.183.945,59	901.103,14	0,00	4.085.048,73
302010502	ANTECIPADA	2.143.501,65	644.521,70	0,00	2.788.023,35
302010503	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	1.254.114,63	380.466,02	0,00	1.634.580,65
302010504	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	240.465,82	87.439,32	0,00	327.905,14
302010505	PENSAO POR MORTE	1.266.871,20	452.444,42	0,00	1.719.315,62
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	672.833,75	391.160,40	377.200,88	686.793,27
3020201	PECÚLIOS	672.833,75	391.160,40	377.200,88	686.793,27
302020101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	191.372,01	0,00	0,00	191.372,01
302020102	PENSAO POR MORTE	93.080,29	0,00	0,00	93.080,29
302020103	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	59.108,84	0,00	0,00	59.108,84
302020104	INVALIDEZ	0,00	34.635,58	20.676,06	13.959,52
302020105	ANTECIPADA	329.272,61	356.524,82	356.524,82	329.272,61
30203	INSTITUTOS	2.886.020,46	185.610,10	0,00	3.071.630,56
3020301	RESGATE	2.080.871,71	185.610,10	0,00	2.266.481,81
302030101	RESGATE TOTAL	2.038.382,11	184.767,13	0,00	2.223.149,24
302030102	RESGATE PARCIAL	42.489,60	842,97	0,00	43.332,57
3020302	PORTABILIDADE	805.148,75	0,00	0,00	805.148,75
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	805.148,75	0,00	0,00	805.148,75
30203020203	SABESPREV MAIS	805.148,75	0,00	0,00	805.148,75
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	3.695.093,81	632.238,79	19.336,48	4.307.996,12
3029901	OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL	3.695.093,81	632.238,79	19.336,48	4.307.996,12
302990101	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS	19.353,71	2.362,18	0,00	21.715,89
302990102	ATUALIZACOES DE BENEFICIOS	3.658.674,51	626.451,49	19.336,48	4.265.789,52
302990105	JUROS E MULTAS POR ATRASO	16.694,25	3.425,12	0,00	20.119,37
302990107	OUTRAS DESPESAS	371,34	0,00	0,00	371,34
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.158.504,74	447.103,06	0,00	2.605.607,80
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.158.504,74	447.103,06	0,00	2.605.607,80
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO	2.158.504,74	447.103,06	0,00	2.605.607,80
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.981.036,00	20.170.683,17	0,00	91.810.352,83
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.436.921,69	0,00	0,00	124.436.921,69
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.436.921,69	0,00	0,00	124.436.921,69
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.455.885,69	20.170.683,17	0,00	32.626.568,86
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.455.885,69	20.170.683,17	0,00	32.626.568,86

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	175.087.223,20	17.262.863,54	12.400.045,32	179.950.041,42
30601	CONTRIBUICAO DEFINIDA	19.290.742,08	674.742,21	11.923.719,28	8.041.765,01
3060101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.722.818,09	95.862,25	4.478.064,97	1.659.384,63
3060102	BENEFICIOS A CONCEDER	16.567.923,99	578.879,96	7.445.654,31	9.701.149,64
30602	BENEFICIO DEFINIDO	155.796.481,12	16.588.121,33	476.326,04	171.908.276,41
3060201	BENEFICIOS CONCEDIDOS	113.809.157,67	7.669.726,73	0,00	121.478.884,40
3060202	BENEFICIOS A CONCEDER	56.119.141,59	8.399.847,90	476.326,04	64.042.663,45
3060203	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	14.131.818,14	518.546,70	0,00	13.613.271,44
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.886,19	884,57	53.114,59	388.656,17
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.886,19	884,57	53.114,59	388.656,17
3070101	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	440.886,19	884,57	53.114,59	388.656,17
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	110.780.660,88	0,00	34.083.242,39	144.863.903,27
30802	DEFICIT DO EXERCICIO	110.780.660,88	0,00	34.083.242,39	144.863.903,27
3080201	DEFICIT DO EXERCÍCIO	110.780.660,88	0,00	34.083.242,39	144.863.903,27

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.412.760,16	5.412.760,16	0,00
401	RECEITAS	4.881.728,50	0,00	1.007.216,68	5.888.945,18
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.158.504,74	0,00	447.103,06	2.605.607,80
4010101	CORRENTES	2.158.504,74	0,00	447.103,06	2.605.607,80
401010101	PATROCINADOR (ES)	2.157.283,94	0,00	446.638,35	2.603.922,29
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.157.283,94	0,00	446.638,35	2.603.922,29
4010101010101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	1.673.186,63	0,00	347.866,63	2.021.053,26
4010101010102	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESPREV	1.185,08	0,00	592,54	1.777,62
4010101010103	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	474.271,75	0,00	96.439,00	570.710,75
4010101010104	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	8.640,48	0,00	1.740,18	10.380,66
401010103	PARTICIPANTES	12,58	0,00	203,31	215,89
40101010302	CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDOS	12,58	0,00	203,31	215,89
4010101030201	SABESP	12,58	0,00	203,31	215,89
401010104	AUTOPATROCINADOS	1.208,22	0,00	261,40	1.469,62
40101010401	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	1.208,22	0,00	261,40	1.469,62
4010101040103	SABESPREV MAIS CD	1.208,22	0,00	261,40	1.469,62
40102	INVESTIMENTOS	2.348.036,35	0,00	495.362,79	2.843.399,14
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.231.105,87	0,00	471.282,42	2.702.388,29
401020101	PATROCINADOR	2.231.105,87	0,00	471.282,42	2.702.388,29
40102010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	2.231.105,87	0,00	471.282,42	2.702.388,29
4010201010101	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	2.219.249,16	0,00	468.269,03	2.687.518,19
4010201010102	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	11.856,71	0,00	3.013,39	14.870,10
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.930,48	0,00	24.080,37	141.010,85
401020201	RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.930,48	0,00	24.080,37	141.010,85
40102020101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - BD	33.830,73	0,00	6.989,46	40.820,19
40102020102	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD	79.679,41	0,00	16.362,90	96.042,31
40102020103	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - REFORÇO - CD	3.420,34	0,00	728,01	4.148,35
40103	GESTÃO ASSISTENCIAL	361.832,28	0,00	62.106,10	423.938,38
4010301	GESTÃO ASSISTENCIAL	361.832,28	0,00	62.106,10	423.938,38
40199	OUTRAS RECEITAS	13.355,13	0,00	2.644,73	15.999,86
4019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	32,25	0,00	0,56	32,81
4019902	RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES	13.305,12	0,00	2.644,17	15.949,29
4019906	DESCONTOS OBTIDOS	17,76	0,00	0,00	17,76
402	DESPESAS	9.075.293,74	5.372.450,67	3.754.525,41	10.693.219,00
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.713.461,46	1.598.388,63	42.569,47	10.269.280,62
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	6.271.667,91	1.076.610,33	0,00	7.348.278,24
402010102	DIRIGENTES	1.676.331,54	285.542,53	0,00	1.961.874,07
40201010201	DIRIGENTES	1.676.331,54	285.542,53	0,00	1.961.874,07
402010103	PESSOAL PROPRIO	4.595.336,37	791.067,80	0,00	5.386.404,17
40201010301	PESSOAL PRÓPRIO	4.595.336,37	791.067,80	0,00	5.386.404,17
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.694,00	12.714,00	0,00	23.408,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010215	CURSOS E TREINAMENTOS	10.694,00	12.714,00	0,00	23.408,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.529.507,25	290.795,62	42.569,47	1.777.733,40
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.857,93	0,00	0,00	76.857,93
40201040101	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.857,93	0,00	0,00	76.857,93
4020104010199	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.857,93	0,00	0,00	76.857,93
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	822.612,07	274.446,53	42.569,47	1.054.489,13
40201040299	OUTRAS	822.612,07	274.446,53	42.569,47	1.054.489,13
4020104029902	CONSERV. DE IMOVEIS E INSTALACOES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4020104029904	CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE	10.243,50	1.982,88	0,00	12.226,38
4020104029905	MANUTENCAO SOFTWARE	581.376,72	229.485,05	0,00	810.861,77
4020104029910	CONSULTORIA TECNICA	121.909,78	22.891,26	0,00	144.801,04
4020104029920	BROADCAST	2.769,00	944,72	0,00	3.713,72
4020104029923	LINK	2.978,76	0,00	593,26	2.385,50
4020104029924	LIMPEZA E COPA	26.161,24	8.867,10	0,00	35.028,34
4020104029927	ARQUIVO	18.717,35	6.056,47	0,00	24.773,82
4020104029999	OUTROS SERVICOS	58.455,72	1.619,05	41.976,21	18.098,56
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.885,85	0,00	0,00	36.885,85
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.885,85	0,00	0,00	36.885,85
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
40201040601	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
402010407	AUDITORIA CONTABIL	47.052,68	0,00	0,00	47.052,68
40201040701	AUDITORIA CONTABIL	47.052,68	0,00	0,00	47.052,68
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	90.126,09	15.360,83	0,00	105.486,92
40201040901	SERVIÇOS E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	90.126,09	15.360,83	0,00	105.486,92
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	116.353,52	988,26	0,00	117.341,78
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	116.353,52	988,26	0,00	117.341,78
402010499	OUTROS	303.619,11	0,00	0,00	303.619,11
40201049901	CONSERV. DE IMOVEIS E INSTALACOES	670,00	0,00	0,00	670,00
40201049902	MANUTENCAO SOFTWARE	167.163,98	0,00	0,00	167.163,98
40201049903	CONSULTORIA TECNICA	52.111,48	0,00	0,00	52.111,48
40201049904	BROADCAST	1.759,12	0,00	0,00	1.759,12
40201049905	LINK	4.135,12	0,00	0,00	4.135,12
40201049906	LIMPEZA E COPA	18.174,26	0,00	0,00	18.174,26
40201049907	ARQUIVO	17.798,25	0,00	0,00	17.798,25
40201049999	OUTROS SERVICOS	41.806,90	0,00	0,00	41.806,90
4020105	DESPESAS GERAIS	439.026,41	139.943,33	0,00	578.969,74
402010501	HIGIENE E LIMPEZA	40.552,53	6.076,78	0,00	46.629,31
402010503	CONDUCAO	591,45	1.023,92	0,00	1.615,37
402010504	REFEICOES E LANCHES	1.431,58	288,70	0,00	1.720,28
402010506	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.016,53	127,98	0,00	1.144,51
402010510	PUBLICACOES	4.702,50	1.177,99	0,00	5.880,49

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010512	CONVENIOS E ASSOCIACOES	47.738,29	22.678,41	0,00	70.416,70
402010513	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	7.224,59	901,35	0,00	8.125,94
402010514	SEGUROS GERAIS	16.116,52	0,00	0,00	16.116,52
402010519	AGUA FORCA E LUZ	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
402010522	MALOTES	3.057,91	1.328,83	0,00	4.386,74
402010524	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.099,27	761,65	0,00	2.860,92
402010525	ALUGUEIS	211.540,00	42.308,00	0,00	253.848,00
402010526	TELEFONE E TELEGRAMA	32.614,46	7.722,70	0,00	40.337,16
402010533	ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
402010534	REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	1.596,21	0,00	0,00	1.596,21
402010535	JUROS E MULTAS	2.200,30	440,06	0,00	2.640,36
402010538	CUSTAS JUDICIAIS	64.390,27	2.438,06	0,00	66.828,33
402010541	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	52.668,90	0,00	52.668,90
4020106	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.345,88	5.165,97	0,00	31.511,85
402010602	MOVEIS E UTENSILIOS	8.718,68	1.661,47	0,00	10.380,15
402010603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.019,73	1.182,83	0,00	7.202,56
402010605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.607,47	2.321,67	0,00	13.929,14
4020107	TRIBUTOS	436.220,01	73.159,38	0,00	509.379,39
402010701	PIS	46.680,12	10.226,58	0,00	56.906,70
402010702	COFINS	287.914,89	62.932,80	0,00	350.847,69
402010703	TAFIC	101.625,00	0,00	0,00	101.625,00
40203	GESTÃO ASSISTENCIAL	361.832,28	62.106,10	0,00	423.938,38
4020301	DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL	361.832,28	62.106,10	0,00	423.938,38
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.711.955,94	3.711.955,94	0,00
4029901	PESSOAL E ENCARGOS	6.421.688,48	2.331.386,84	1.213.202,47	7.539.872,85
402990102	DIRIGENTES	1.677.132,38	573.061,58	286.530,79	1.963.663,17
40299010201	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.268.623,77	434.232,28	217.116,14	1.485.739,91
4029901020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.004.001,49	379.630,00	189.815,00	1.193.816,49
4029901020102	13° SALÁRIO	104.723,14	22.915,84	11.457,92	116.181,06
4029901020103	FÉRIAS	1.934,15	30.554,44	15.277,22	17.211,37
4029901020106	ABONO PECUNIÁRIO	30.648,87	0,00	0,00	30.648,87
4029901020107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	123.571,08	0,00	0,00	123.571,08
4029901020112	TRIÊNIO	3.745,04	1.132,00	566,00	4.311,04
40299010202	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	327.770,02	110.691,14	55.345,57	383.115,59
4029901020201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	202.648,31	84.414,30	42.207,15	244.855,46
4029901020202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	125.121,71	26.276,84	13.138,42	138.260,13
40299010203	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	39.594,58	12.965,12	6.482,56	46.077,14
4029901020301	VALE REFEIÇÃO	27.291,86	9.107,48	4.553,74	31.845,60
4029901020302	VALE ALIMENTAÇÃO	11.936,69	3.734,32	1.867,16	13.803,85
4029901020304	VALE TRANSPORTE	366,03	123,32	61,66	427,69
40299010204	DESPESAS COM SAÚDE	19.942,20	7.283,34	3.641,67	23.583,87

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4029901020404	MEDICINA OCUPACIONAL	19.942,20	7.283,34	3.641,67	23.583,87
40299010205	CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA	19.719,20	5.913,18	2.956,59	22.675,79
4029901020501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	19.719,20	5.913,18	2.956,59	22.675,79
40299010298	OUTRAS DESPESAS	1.482,61	1.976,52	988,26	2.470,87
4029901029802	SEGURO DE VIDA	1.482,61	1.976,52	988,26	2.470,87
402990103	PESSOAL PRÓPRIO	4.744.556,10	1.758.325,26	926.671,68	5.576.209,68
40299010301	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.908.883,23	1.025.605,34	553.786,84	3.380.701,73
4029901030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.904.989,26	762.106,10	394.988,94	2.272.106,42
4029901030102	13º SALÁRIO	202.088,51	76.194,62	38.097,31	240.185,82
4029901030103	FÉRIAS	273.595,44	136.481,14	95.288,85	314.787,73
4029901030106	ABONO PECUNIÁRIO	47.546,77	17.628,66	8.814,33	56.361,10
4029901030107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	394.913,18	0,00	0,00	394.913,18
4029901030109	AUXILIO CRECHE	1.211,95	484,78	242,39	1.454,34
4029901030110	ESTAGIÁRIO	45.006,84	15.809,28	7.904,64	52.911,48
4029901030112	ANUÊNIO-QUINQUÊNIO	39.531,28	16.900,76	8.450,38	47.981,66
40299010302	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	953.737,77	366.247,24	190.258,61	1.129.726,40
4029901030201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	662.430,52	272.608,66	141.745,55	793.293,63
4029901030202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	291.307,25	93.638,58	48.513,06	336.432,77
40299010303	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	460.513,58	181.895,06	92.826,34	549.582,30
4029901030301	VALE REFEIÇÃO	330.529,60	127.782,38	63.891,19	394.420,79
4029901030302	VALE ALIMENTAÇÃO	126.954,92	47.612,58	23.806,29	150.761,21
4029901030304	VALE TRANSPORTE	3.029,06	6.500,10	5.128,86	4.400,30
40299010304	DESPESAS COM SAÚDE	251.908,81	100.210,24	50.105,12	302.013,93
4029901030401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	249.684,17	99.323,86	49.661,93	299.346,10
4029901030404	MEDICINA OCUPACIONAL	2.224,64	886,38	443,19	2.667,83
40299010305	CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA	124.049,56	43.528,24	19.275,20	148.302,60
4029901030501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	124.049,56	43.528,24	19.275,20	148.302,60
40299010307	FORMAÇÃO E TREINAMENTO	10.694,00	25.428,00	12.714,00	23.408,00
4029901030701	CURSOS E TREINAMENTOS	10.694,00	25.428,00	12.714,00	23.408,00
40299010308	DESPESAS COM EVENTOS DO R H	4.939,53	518,00	259,00	5.198,53
4029901030802	EVENTOS DE RECURSOS	4.939,53	518,00	259,00	5.198,53
40299010398	OUTRAS DESPESAS	29.829,62	14.893,14	7.446,57	37.276,19
4029901039802	SEGURO DE VIDA	29.829,62	14.893,14	7.446,57	37.276,19
4029902	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.491.026,41	764.010,47	523.854,84	1.731.182,04
402990202	PESSOA JURÍDICA	1.491.026,41	764.010,47	523.854,84	1.731.182,04
40299020203	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.885,85	0,00	0,00	36.885,85
40299020207	AUDITORIA CONTÁBIL	58.815,85	0,00	0,00	58.815,85
40299020209	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	90.126,09	28.610,86	13.250,03	105.486,92
40299020210	SERVIÇOS ATUARIAL/BENEFÍCIOS	76.857,93	0,00	0,00	76.857,93
40299020298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.228.340,69	735.399,61	510.604,81	1.453.135,49
4029902029802	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	670,00	5.200,00	2.600,00	3.270,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4029902029803	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO	111.294,86	0,00	0,00	111.294,86
4029902029804	CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	14.414,40	6.215,76	4.232,88	16.397,28
4029902029805	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	748.540,70	612.932,14	383.447,09	978.025,75
4029902029808	CONSULTORIA TÉCNICA	174.021,26	45.782,52	22.891,26	196.912,52
4029902029813	BROADCAST	4.528,12	1.889,44	944,72	5.472,84
4029902029815	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA	44.335,50	17.734,20	8.867,10	53.202,60
4029902029819	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4029902029898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.535,85	45.645,55	87.621,76	52.559,64
4029903	DESPESAS GERAIS	1.136.232,97	563.657,22	309.237,93	1.390.652,26
402990301	DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	484.329,43	123.137,32	40.414,66	567.052,09
40299030101	ALUGUÉIS	211.540,00	42.308,00	0,00	253.848,00
40299030102	CONDOMÍNIO	167.251,20	66.900,48	33.450,24	200.701,44
40299030103	IMPOSTOS E TAXAS	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
40299030104	ÁGUA, LUZ E GÁS	40.552,53	12.153,56	6.076,78	46.629,31
40299030105	HIGIENE E LIMPEZA	2.200,30	880,12	440,06	2.640,36
40299030107	JUROS E MULTAS	2,29	0,00	0,00	2,29
40299030109	CUSTAS JUDICIAIS	60.641,11	895,16	447,58	61.088,69
402990302	DESPESAS COM EXPEDIENTE	5.039,23	4.236,92	2.118,46	7.157,69
40299030201	COPA E COZINHA	4.024,99	3.980,96	1.990,48	6.015,47
40299030203	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.014,24	255,96	127,98	1.142,22
402990303	DESP. C/ UTILIZAÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS	0,00	105.337,80	52.668,90	52.668,90
40299030305	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	105.337,80	52.668,90	52.668,90
402990304	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	44.885,52	21.935,77	12.715,85	54.105,44
40299030401	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	3.057,91	2.657,66	1.328,83	4.386,74
40299030402	TELEFONE E TELEGRAMA	32.614,46	15.114,23	7.391,53	40.337,16
40299030404	LINK DE ACESSO DE DADOS	7.113,88	2.674,98	3.268,24	6.520,62
40299030408	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.099,27	1.488,90	727,25	2.860,92
402990305	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.199,66	2.093,24	1.069,32	3.223,58
40299030502	CONDUÇÃO	591,45	2.093,24	1.069,32	1.615,37
40299030504	REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	1.596,21	0,00	0,00	1.596,21
40299030506	ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
402990306	DESPESAS COM SEGUROS	16.116,52	0,00	0,00	16.116,52
40299030698	OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	16.116,52	0,00	0,00	16.116,52
402990307	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	5.361,38	3.014,86	1.836,87	6.539,37
40299030701	PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	4.702,50	2.355,98	1.177,99	5.880,49
40299030705	FEIRAS E EVENTOS	658,88	658,88	658,88	658,88
402990309	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	479.703,10	103.278,18	29.334,72	553.646,56
40299030901	PIS	52.850,50	14.436,73	4.100,55	63.186,68
40299030902	COFINS	325.227,60	88.841,45	25.234,17	388.834,88
40299030903	TAFIC	101.625,00	0,00	0,00	101.625,00
402990310	OUTRAS DESPESAS	98.598,13	200.623,13	169.079,15	130.142,11

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40299031003	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	47.699,59	181.752,36	159.073,95	70.378,00
40299031005	REFEIÇÕES E LANCHES	1.431,58	288,70	0,00	1.720,28
40299031007	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS	7.224,59	1.260,99	359,64	8.125,94
40299031011	ARQUIVO TERCEIRIZADO	36.515,60	14.082,98	8.026,51	42.572,07
40299031098	OUTRAS DESPESAS	5.726,77	3.238,10	1.619,05	7.345,82
4029906	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	26.345,88	10.331,94	5.165,97	31.511,85
402990602	MOVEIS E UTENSILIOS	8.718,68	3.322,94	1.661,47	10.380,15
402990603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.019,73	2.365,66	1.182,83	7.202,56
402990605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.607,47	4.643,34	2.321,67	13.929,14
4029909	RATEIO ADMINISTRATIVO	9.075.293,74	42.569,47	1.660.494,73	10.693.219,00
402990999	TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO	9.075.293,74	42.569,47	1.660.494,73	10.693.219,00
40299099901	TRANSITORIAS DIRIGENTES	1.677.219,30	0,00	286.530,79	1.963.750,09
40299099902	TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO	4.744.430,48	0,00	831.653,58	5.576.084,06
40299099906	TRANSITORIAS SERV PF CONSULT CONTABIL	11.763,17	0,00	0,00	11.763,17
40299099911	TRANSITORIAS SERV TERC PF OUTRAS	1.225.793,46	41.976,21	266.771,01	1.450.588,26
40299099915	TRANSITORIAS SERV TERC PJ GESTAO/PLANEJAMENTO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
40299099920	TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS	622.456,92	593,26	181.069,09	802.932,75
40299099922	TRANSITORIAS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	26.345,88	0,00	5.165,97	31.511,85
40299099924	TRANSITORIAS IMPOSTOS E TAXAS	480.361,98	0,00	73.943,46	554.305,44
40299099926	TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO	250.922,55	0,00	15.360,83	266.283,38
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	34.976,06	4.555,64	0,00	39.531,70
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	34.976,06	4.555,64	0,00	39.531,70
4030101	COMUM	34.976,06	4.555,64	0,00	39.531,70
403010101	PROVISAO	34.976,06	4.555,64	0,00	39.531,70
40301010105	TRABALHISTA	34.976,06	4.555,64	0,00	39.531,70
4030101010502	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.976,06	4.555,64	0,00	39.531,70
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.661.504,23	0,00	628.209,57	3.289.713,80
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.504,23	0,00	628.209,57	3.289.713,80
4050101	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.504,23	0,00	628.209,57	3.289.713,80
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.567.037,07	35.753,85	22.808,50	1.554.091,72
40701	SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA	1.567.037,07	35.753,85	22.808,50	1.554.091,72
4070101	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.567.037,07	35.753,85	22.808,50	1.554.091,72
407010101	BD NORMAL	1.251.058,05	0,00	22.808,50	1.273.866,55
407010102	REFORCO CD	35.303,74	9.139,32	0,00	26.164,42
407010103	SABESPREV MAIS	280.675,28	26.614,53	0,00	254.060,75

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120.249.643,20	120.249.643,20	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	652.874.352,59	152.174,68	100.071.547,94	752.793.725,85
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	139.770.963,38	0,00	27.274.127,19	167.045.090,57
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.770.963,38	0,00	27.274.127,19	167.045.090,57
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	139.486.035,62	0,00	25.714.885,88	165.200.921,50
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	118.844.220,59	0,00	23.084.655,79	141.928.876,38
5010101010101	TESOURO IPCA/NTN-B	15.311.559,45	0,00	3.649.293,29	18.960.852,74
5010101010103	JUROS	34.559.560,03	0,00	10.586.941,61	45.146.501,64
5010101010104	(+) ÁGIO	68.973.101,11	0,00	8.848.420,89	77.821.522,00
50101010102	TESOURO IPCA / NTN-C	20.641.815,03	0,00	2.630.230,09	23.272.045,12
5010101010202	CORRECAO MONETARIA	11.533.866,64	0,00	971.692,52	12.505.559,16
5010101010203	JUROS	7.583.974,67	0,00	1.643.466,23	9.227.440,90
5010101010204	(+) ÁGIO	1.523.973,72	0,00	15.071,34	1.539.045,06
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	284.927,76	0,00	1.559.241,31	1.844.169,07
50101010201	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	131.370,17	131.370,17
50101010205	CORRECAO MONETARIA	276.680,90	0,00	1.401.831,09	1.678.511,99
50101010207	ÁGIO	8.246,86	0,00	26.040,05	34.286,91
50103	RENDA VARIÁVEL	16.575.868,12	0,00	4.653.644,30	21.229.512,42
5010301	AÇÕES	16.575.868,12	0,00	4.653.644,30	21.229.512,42
501030103	DIVIDENDOS	492.934,15	0,00	1.764.848,26	2.257.782,41
501030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	16.082.933,97	0,00	2.888.796,04	18.971.730,01
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	489.196.571,40	152.174,68	66.752.451,78	555.796.848,50
5010401	FUNDOS DE RENDA FIXA	132.277.367,79	152.174,68	15.357.980,83	147.483.173,94
501040101	CURTO PRAZO	11.984.818,94	152.174,68	2.572.392,80	14.405.037,06
50104010101	RENDIMENTO POSITIVO	11.984.818,94	152.174,68	2.572.392,80	14.405.037,06
501040102	FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	81.717.235,00	0,00	10.072.172,62	91.789.407,62
50104010201	RENDIMENTO POSITIVO	81.717.235,00	0,00	10.072.172,62	91.789.407,62
501040103	RENDA FIXA	1.766.568,50	0,00	0,00	1.766.568,50
50104010301	RENDIMENTO POSITIVO	1.766.568,50	0,00	0,00	1.766.568,50
501040104	ACOES	442,77	0,00	0,05	442,82
50104010401	RENDIMENTO POSITIVO	442,77	0,00	0,05	442,82
501040107	MULTIMERCADO	36.808.302,52	0,00	2.713.415,32	39.521.717,84
50104010701	RENDIMENTO POSITIVO	36.808.302,52	0,00	2.713.415,32	39.521.717,84
501040109	DIREITOS CREDITORIOS	0,06	0,00	0,04	0,10
50104010902	RENDIMENTO POSITIVO	0,06	0,00	0,04	0,10
5010403	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.577.008,45	0,00	1.110.527,25	6.687.535,70
501040302	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBOR	5.577.008,45	0,00	1.110.527,25	6.687.535,70
50104030201	RENDIMENTO POSITIVO	5.577.008,45	0,00	1.110.527,25	6.687.535,70
5010404	FUNDO DE AÇÕES	226.492.155,92	0,00	26.062.263,94	252.554.419,86
501040401	RENDIMENTO POSITIVO	226.492.155,92	0,00	26.062.263,94	252.554.419,86
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.853.002,59	0,00	1.069.170,31	37.922.172,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.485.758,51	0,00	252.230,41	22.737.988,92
50104060301	RENDIMENTO POSITIVO	22.485.758,51	0,00	252.230,41	22.737.988,92
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.367.244,08	0,00	816.939,90	15.184.183,98
50104060501	RENDIMENTO POSITIVO	14.367.244,08	0,00	816.939,90	15.184.183,98
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,14	0,00	0,03	0,17
501040701	RENDIMENTO POSITIVO	0,14	0,00	0,03	0,17
5010410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.551.195,95	0,00	9.041.211,77	49.592.407,72
501041001	RENDIMENTO POSITIVO	40.551.195,95	0,00	9.041.211,77	49.592.407,72
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.445.840,56	0,00	13.855.517,27	61.301.357,83
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.445.840,56	0,00	13.855.517,27	61.301.357,83
50104110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	46.230.876,48	0,00	13.855.517,27	60.086.393,75
5010411030101	RENDIMENTO POSITIVO	46.230.876,48	0,00	13.855.517,27	60.086.393,75
50104110302	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.214.964,08	0,00	0,00	1.214.964,08
5010411030201	RENDIMENTO POSITIVO	1.214.964,08	0,00	0,00	1.214.964,08
5010498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.780,38	255.780,38
501049801	EXTERIOR	0,00	0,00	255.780,38	255.780,38
50104980101	RENDIMENTO POSITIVO	0,00	0,00	255.780,38	255.780,38
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.540,00	0,00	42.308,00	253.848,00
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	211.540,00	0,00	42.308,00	253.848,00
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	211.540,00	0,00	42.308,00	253.848,00
50107040401	SHOPPING CENTER	211.540,00	0,00	42.308,00	253.848,00
5010704040101	RENDIMENTO POSITIVO	211.540,00	0,00	42.308,00	253.848,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.829.111,27	0,00	1.306.747,96	8.135.859,23
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.829.111,27	0,00	1.306.747,96	8.135.859,23
501080101	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.826.246,85	0,00	1.306.747,96	8.132.994,81
501080102	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS - EMPRÉSTIMOS	2.864,42	0,00	0,00	2.864,42
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.298,42	0,00	42.268,71	332.567,13
5019801	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	290.298,42	0,00	42.268,71	332.567,13
501980101	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	290.298,42	0,00	42.268,71	332.567,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	536.060.867,77	118.849.685,55	1.843,56	654.908.709,76
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	20.318.579,17	11.623.723,85	3,95	31.942.299,07
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.318.579,17	11.623.723,85	3,95	31.942.299,07
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.298.797,71	11.527.675,20	2,57	31.826.470,34
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	19.574.536,31	11.389.054,75	2,57	30.963.588,49
5020101010101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.485.554,39	11.063.674,80	2,57	27.549.226,62
5020101010103	(-) DESÁGIO	3.088.981,92	325.379,95	0,00	3.414.361,87
50201010102	TESOURO IPCA / NTC-C	724.261,40	138.620,45	0,00	862.881,85
5020101010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	480.962,74	56.845,08	0,00	537.807,82
5020101010203	(-) DESÁGIO	243.298,66	81.775,37	0,00	325.074,03
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.781,46	96.048,65	1,38	115.828,73
50201010201	VARIACOES NEGATIVAS	3.059,68	96.048,65	1,38	99.106,95

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50201010203	(-) DESÁGIO	16.721,78	0,00	0,00	16.721,78
50203	RENDA VARIÁVEL	18.943.762,97	5.701.953,76	0,00	24.645.716,73
5020301	AÇÕES	18.943.762,97	5.701.953,76	0,00	24.645.716,73
502030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	18.943.762,97	5.701.953,76	0,00	24.645.716,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	491.733.328,20	100.595.086,12	0,08	592.328.414,24
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	79.327.348,54	11.598.597,08	0,00	90.925.945,62
502040101	CURTO PRAZO	42.354,23	2.330,00	0,00	44.684,23
50204010101	VARIACOES NEGATIVAS	42.354,23	2.330,00	0,00	44.684,23
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	28.629.695,59	4.692.369,54	0,00	33.322.065,13
50204010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.629.695,59	4.692.369,54	0,00	33.322.065,13
502040107	MULTIMERCADO	50.655.298,72	6.903.897,54	0,00	57.559.196,26
50204010701	VARIACOES NEGATIVAS	50.655.298,72	6.903.897,54	0,00	57.559.196,26
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	125,46	0,01	0,00	125,47
502040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	125,46	0,01	0,00	125,47
50204020201	VARIACOES NEGATIVAS	125,46	0,01	0,00	125,47
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.407.728,06	921.548,16	0,00	5.329.276,22
502040301	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SENIOR	0,05	0,01	0,00	0,06
50204030101	VARIACOES NEGATIVAS	0,05	0,01	0,00	0,06
502040302	FUNDO DE INVEST EM DIRETOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SUBORD	4.407.727,95	921.548,15	0,00	5.329.276,10
50204030201	VARIACOES NEGATIVAS	4.407.727,95	921.548,15	0,00	5.329.276,10
502040303	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. FIDCNP	0,06	0,00	0,00	0,06
50204030301	VARIACOES NEGATIVAS	0,06	0,00	0,00	0,06
5020404	FUNDO DE AÇÕES	221.348.473,53	59.346.400,25	0,00	280.694.873,78
502040401	VARIACOES NEGATIVAS	221.348.473,53	59.346.400,25	0,00	280.694.873,78
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.766.747,08	6.561.033,32	0,08	49.327.780,32
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.054.589,36	5.285.951,16	0,06	34.340.540,46
50204060301	VARIACOES NEGATIVAS	29.054.589,36	5.285.951,16	0,06	34.340.540,46
502040605	MULTIESTRATÉGIA	13.712.157,72	1.275.082,16	0,02	14.987.239,86
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.712.157,72	1.275.082,16	0,02	14.987.239,86
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,02	0,00	0,00	0,02
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,00	0,00	0,02
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.517.868,51	11.015.313,77	0,00	45.533.182,28
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.517.868,51	11.015.313,77	0,00	45.533.182,28
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.365.037,00	11.152.193,53	0,00	120.517.230,53
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.365.037,00	11.152.193,53	0,00	120.517.230,53
50204110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR EXCLUSIVO	92.773.772,58	7.729.712,98	0,00	100.503.485,56
5020411030101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.773.772,58	7.729.712,98	0,00	100.503.485,56
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST NO EXTERIOR NÃO EXCLUS	16.591.264,42	3.422.480,55	0,00	20.013.744,97
5020411030201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.591.264,42	3.422.480,55	0,00	20.013.744,97
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.554,33	16.719,58	0,00	100.273,91
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	83.554,33	16.719,58	0,00	100.273,91

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502070401	USO PRÓPRIO	83.554,33	16.719,58	0,00	100.273,91
50207040101	VARIACOES NEGATIVAS	83.554,33	16.719,58	0,00	100.273,91
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.386.265,47	789.696,48	0,00	5.175.961,95
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.386.265,47	789.696,48	0,00	5.175.961,95
502080101	VARIACOES NEGATIVAS	1.158,09	1.563,46	0,00	2.721,55
502080102	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	4.385.107,38	788.133,02	0,00	5.173.240,40
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	595.377,63	122.505,76	1.839,53	716.043,86
5020901	DESPESAS GERAIS	595.377,63	122.505,76	1.839,53	716.043,86
502090101	DISPONIVEL	595.377,63	122.505,76	1.839,53	716.043,86
50209010101	DESPESAS COM CUSTÓDIA	444.721,56	91.790,58	399,85	536.112,29
50209010102	DESPESAS COM CETIP	38.052,80	9.265,28	1.395,00	45.923,08
50209010103	DESPESAS COM CBLC	601,63	111,78	7,23	706,18
50209010104	DESPESAS BANCARIAS	112.001,64	21.338,12	37,45	133.302,31
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	398.724,68	79.368,86	5.474,35	324.830,17
50301	PROVISOES	398.724,68	79.368,86	5.474,35	324.830,17
5030102	(-) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	398.724,68	79.368,86	5.474,35	324.830,17
503010201	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	398.724,68	79.368,86	5.474,35	324.830,17
50301020102	ATUALIZACAO	433.402,25	71.104,58	5.474,35	367.772,02
50301020103	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	34.677,57	8.264,28	0,00	42.941,85
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.348.036,35	495.456,97	94,18	2.843.399,14
50401	DESPESAS DA ADM DOS INVESTIMENTOS	2.348.036,35	495.456,97	94,18	2.843.399,14
5040101	DESPESAS DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS	2.348.036,35	495.456,97	94,18	2.843.399,14
504010101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.348.036,35	495.456,97	94,18	2.843.399,14
50401010101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	116.930,48	24.174,55	94,18	141.010,85
50401010102	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP	2.219.249,16	468.269,03	0,00	2.687.518,19
50401010103	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV	11.856,71	3.013,39	0,00	14.870,10
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	221.632,92	44.747,57	0,00	266.380,49
50701	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	221.632,92	44.747,57	0,00	266.380,49
5070101	EMPRESTIMO PESSOAL	221.632,92	44.747,57	0,00	266.380,49
507010101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	173.920,07	34.847,61	0,00	208.767,68
507010102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	47.712,85	9.899,96	0,00	57.612,81
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.642.540,23	628.209,57	20.170.683,17	95.100.066,63
50801	GESTAO PREVIDENCIAL	111.981.036,00	0,00	20.170.683,17	91.810.352,83
5080101	RENDIMENTO POSITIVO	124.436.921,69	0,00	0,00	124.436.921,69
5080102	RENDIMENTO NEGATIVO	12.455.885,69	0,00	20.170.683,17	32.626.568,86
50802	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.661.504,23	628.209,57	0,00	3.289.713,80
5080201	RENDIMENTO POSITIVO	2.661.504,23	628.209,57	0,00	3.289.713,80

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

CONTA: 100000000000000000 À 999030000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.252.784,97	1.252.784,97	0,00
601	RECEITAS	4.902.073,92	0,00	722.193,42	5.624.267,34
60101	RECEITAS	4.902.073,92	0,00	722.193,42	5.624.267,34
6010101	RECEITAS	4.902.073,92	0,00	722.193,42	5.624.267,34
602	DESPESAS	5.152.076,92	1.252.784,97	0,00	6.404.861,89
60201	DESPESAS	5.152.076,92	1.252.784,97	0,00	6.404.861,89
6020101	DESPESAS	5.152.076,92	1.252.784,97	0,00	6.404.861,89
603	RESULTADO	250.003,00	0,00	530.591,55	780.594,55
60301	RESULTADO	250.003,00	0,00	530.591,55	780.594,55
6030101	RESULTADO	250.003,00	0,00	530.591,55	780.594,55

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2022

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	14.131.818,13	0,00	518.546,68	13.613.271,45
9010002020117	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA MENSAL - PARTICIPANTES	2.044.538,72	320.516,19	0,00	2.365.054,91
9010002020217	ATIVOS	815.419,65	209.065,97	0,00	1.024.485,62
9010002020317	AUTOPATROCINADOS	20.079,08	0,00	4.091,35	15.987,73
9010002020417	ASSISTIDOS	1.209.039,99	115.541,57	0,00	1.324.581,56
9010002020517	ATUALIZAÇÃO MENSAL	3.285.384,62	0,00	1.327.662,74	1.957.721,88
9010002020617	PRAZO REMANESCENTE (EM MESES)	5,00	0,00	1,00	6,00
9010002020717	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA MENSAL - PATROCINADOR	2.652.119,24	11.934,54	0,00	2.664.053,78
9010002020817	ATUALIZAÇÃO MENSAL	4.212.108,67	0,00	1.659.268,55	2.552.840,12
9010002020917	PRAZO REMANESCENTE (EM MESES)	5,00	0,00	1,00	6,00
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.743.593.106,30	0,00	1.743.593.106,30
90203	RENTA VARIÁVEL	0,00	233.203.664,21	0,00	233.203.664,21
9020301	AÇÕES	39.402.649,99	0,00	39.402.649,99	0,00
9020398	OUTROS	320.969.609,42	427.374,74	88.193.319,95	233.203.664,21
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.510.389.442,09	0,00	1.510.389.442,09
9020405	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	28.592.938,83	188.979,13	0,00	28.781.917,96
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	119.559.074,03	0,00	4.291.600,10	115.267.473,93
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	197.463.394,98	0,00	5.085.565,32	192.377.829,66
9020409	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	373.124.627,20	0,00	73.974.101,99	299.150.525,21
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.444.886,16	2.703.323,74	0,00	196.148.209,90
9020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	627.347.751,89	77.230.476,18	25.914.742,64	678.663.485,43
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.647.158.157,12	0,00	1.647.158.157,12
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.647.158.157,12	0,00	1.647.158.157,12
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	1.287.822.653,93	33.043.657,65	0,00	1.320.866.311,58
904010105	TESOURO PREFIXADO / LTN	80.779.741,03	120.807.096,62	0,00	201.586.837,65
904020102	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	199.095.340,96	0,00	74.390.333,07	124.705.007,89
905010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	108.923.269,32	48.456.987,35	0,00	157.380.256,67
905010104	TESOURO SELIC / LFT	35.386.985,02	29.430.052,83	0,00	64.817.037,85
905010198	OUTROS	0,00	38.408.958,80	1.239.671,37	37.169.287,43
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 04.419-909/010.080.0205-4	0,00	32.101.955,36	0,00	32.101.955,36
90801	TERRENOS 04.419-909/010.080.0205-4	0,00	32.101.955,36	0,00	32.101.955,36
9080101	VALOR JUSTO 04.419-909/010.080.0205-4	31.976.713,48	125.241,88	0,00	32.101.955,36
9080502	RECEBÍVEIS	3.784.384,61	42.268,71	0,00	3.826.653,32
99901	1991/02/19	31.976.713,48	125.241,88	0,00	32.101.955,36