

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.694.345.012,25</b>	<b>308.561.378,52</b>	<b>-320.184.565,71</b>	<b>3.682.721.825,06</b>
<b>101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>183.198,88</b>	<b>112.918.006,14</b>	<b>-113.036.520,84</b>	<b>64.684,18</b>
<b>10101</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>183.198,88</b>	<b>112.918.006,14</b>	<b>-113.036.520,84</b>	<b>64.684,18</b>
1010101	CAIXA	500,06	957,69	-957,69	500,06
<b>1010102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>182.298,82</b>	<b>32.531.645,63</b>	<b>-32.650.460,34</b>	<b>63.484,11</b>
101010201	SANTANDER BD 2546	32.144,23	9.489.791,98	-9.512.847,55	9.088,66
101010202	BANCO DO BRASIL BD 507	29.988,40	12.105.604,54	-12.133.603,39	1.989,55
101010203	SANTANDER SABESPREV-MAIS	41.759,71	1.593.048,03	-1.606.779,65	28.028,09
101010204	BANCO DO BRASIL SABESPREV-MAIS	30.481,85	6.296.177,36	-6.324.701,96	1.957,25
101010205	SANTANDER CD 3061	33.894,12	291.328,81	-315.767,13	9.455,80
101010206	SANTANDER ADM SEGURO 3744	47,55	0,00	0,00	47,55
101010207	SANTANDER ADM 3743	10.000,00	2.271.540,46	-2.277.540,46	4.000,00
101010208	BANCO DO BRASIL CD 1644	1.998,85	423.464,04	-420.473,34	4.989,55
101010209	BANCO DO BRASIL ADM 1645	1.984,11	60.690,41	-58.746,86	3.927,66
<b>1010103</b>	<b>BANCOS CARTEIRAS ADMINISTRADAS</b>	<b>400,00</b>	<b>80.385.402,82</b>	<b>-80.385.102,81</b>	<b>700,01</b>
101010301	ITAU	400,00	80.385.402,82	-80.385.102,81	700,01
<b>102</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>3.642.145.623,10</b>	<b>195.636.741,96</b>	<b>-206.029.989,76</b>	<b>3.631.752.375,30</b>
<b>10201</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>13.692.734,56</b>	<b>9.889.339,81</b>	<b>-9.889.535,25</b>	<b>13.692.539,12</b>
<b>1020101</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>21.622,37</b>	<b>9.889.339,81</b>	<b>-9.889.535,25</b>	<b>21.426,93</b>
<b>102010101</b>	<b>CONTRIBUICOES DO MÊS</b>	<b>19.598,95</b>	<b>9.889.339,81</b>	<b>-9.889.535,25</b>	<b>19.403,51</b>
<b>10201010101</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.238,07</b>	<b>-5.475.238,07</b>	<b>0,00</b>
1020101010101	SABESP	0,00	5.454.307,68	-5.454.307,68	0,00
1020101010102	SABESPREV	0,00	20.930,39	-20.930,39	0,00
<b>10201010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>19.327,21</b>	<b>4.281.813,70</b>	<b>-4.281.813,70</b>	<b>19.327,21</b>
1020101010301	SABESP	19.327,21	4.250.726,20	-4.250.726,20	19.327,21
1020101010302	SABESPREV	0,00	31.087,50	-31.087,50	0,00
<b>10201010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>101,54</b>	<b>132.288,04</b>	<b>-132.313,28</b>	<b>76,30</b>
1020101010401	CONTRIBUICAO A RECEBER	101,54	132.288,04	-132.313,28	76,30
<b>10201010105</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-170,20</b>	<b>0,00</b>
1020101010501	CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	170,20	0,00	-170,20	0,00
<b>102010199</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>2.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,42</b>
<b>10201019901</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,42</b>
1020101990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER DOS PLANOS	2.023,42	0,00	0,00	2.023,42
<b>1020105</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>13.671.112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.671.112,19</b>
<b>102010501</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL</b>	<b>49.807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.807,84</b>
10201050102	DEPOSITO RECURSAL	49.807,84	0,00	0,00	49.807,84
<b>102010502</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - PIS (95 A 99)</b>	<b>13.621.304,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621.304,35</b>
10201050201	PRINCIPAL	1.753.545,05	0,00	0,00	1.753.545,05
10201050202	ATUALIZAÇÃO	9.503.731,27	0,00	0,00	9.503.731,27
10201050203	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.364.028,03	0,00	0,00	2.364.028,03
<b>10202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>33.683.078,83</b>	<b>1.333.489,11</b>	<b>-1.327.030,27</b>	<b>33.689.537,67</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201	CONTAS A RECEBER	872.842,12	1.146.087,73	-1.135.556,34	883.373,51
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	872.406,76	873.177,24	-872.406,76	873.177,24
10202010101	PATROCINADOR(ES)	420.463,33	420.907,89	-420.463,33	420.907,89
1020201010101	SABESP	418.743,60	419.187,95	-418.743,60	419.187,95
1020201010102	SABESPREV	1.719,73	1.719,94	-1.719,73	1.719,94
10202010103	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>451.829,59</b>	<b>452.132,61</b>	<b>-451.829,59</b>	<b>452.132,61</b>
1020201010301	SABESP	426.698,26	427.142,61	-426.698,26	427.142,61
1020201010302	SABESPREV	1.943,00	1.943,21	-1.943,00	1.943,21
1020201010303	ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS DEFINIDO - BD	4,08	6,36	-4,08	6,36
1020201010304	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ EMPRÉSTIMOS	23.184,25	23.032,03	-23.184,25	23.032,03
1020201010305	ASSISTIDOS - SABESPREV MAIS - CD	0,00	8,40	0,00	8,40
10202010104	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>113,84</b>	<b>136,74</b>	<b>-113,84</b>	<b>136,74</b>
1020201010403	AUTOPATROCINADOS - SABESPREV MAIS - CD	113,84	136,74	-113,84	136,74
102020104	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>366,06</b>	<b>272.887,03</b>	<b>-263.056,82</b>	<b>10.196,27</b>
10202010401	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	156.317,35	-156.317,35	0,00
10202010403	ADIANTAMENTO DE FERIAS	366,06	28.564,86	-18.734,65	10.196,27
10202010404	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	88.004,82	-88.004,82	0,00
102020199	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>69,30</b>	<b>23,46</b>	<b>-92,76</b>	<b>0,00</b>
10202019901	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>69,30</b>	<b>23,46</b>	<b>-92,76</b>	<b>0,00</b>
1020201990101	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	69,30	23,46	-92,76	0,00
1020202	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>957,69</b>	<b>-957,69</b>	<b>0,00</b>
102020201	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	957,69	-957,69	0,00
1020203	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.312,42</b>	<b>-99.312,42</b>	<b>0,00</b>
102020301	BD NORMAL	0,00	86.239,31	-86.239,31	0,00
102020302	CD REFORÇO	0,00	10.302,05	-10.302,05	0,00
102020303	SABESPREV MAIS	0,00	2.771,06	-2.771,06	0,00
1020204	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>32.718.897,59</b>	<b>56.479,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.775.377,31</b>
102020402	<b>(-) DEPOSITO JUDICIAL/ RECURSAL</b>	<b>32.718.897,59</b>	<b>56.479,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.775.377,31</b>
10202040203	<b>PIS</b>	<b>4.462.736,44</b>	<b>7.895,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.631,45</b>
1020204020301	DEPOSITO JUDICIAL	4.462.736,44	7.895,01	0,00	4.470.631,45
10202040204	<b>COFINS</b>	<b>27.463.500,26</b>	<b>48.584,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27.512.084,97</b>
1020204020401	DEPOSITO JUDICIAL	27.463.500,26	48.584,71	0,00	27.512.084,97
10202040205	<b>TRABALHISTA</b>	<b>47.262,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.262,08</b>
1020204020501	DEPOSITO JUDICIAL	21.974,42	0,00	0,00	21.974,42
1020204020502	DEPOSITO RECURSAL	25.287,66	0,00	0,00	25.287,66
10202040206	<b>INSS ADICIONAL 2,5%</b>	<b>745.398,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.398,81</b>
1020204020601	DEPÓSITO JUDICIAL	745.398,81	0,00	0,00	745.398,81
1020205	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,30</b>
102020501	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,30</b>
10202050101	I.R.R.F A COMPENSAR	33,00	0,00	0,00	33,00
10202050102	PIS/COFINS E CSLL A COMPENSAR	102,30	0,00	0,00	102,30

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	91.203,82	30.651,55	-91.203,82	30.651,55
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	91.203,82	30.651,55	-91.203,82	30.651,55
10203	INVESTIMENTOS	3.594.769.809,71	184.413.913,04	-194.813.424,24	3.584.370.298,51
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.380.440.227,21	66.783.719,13	-1.275.910,59	1.445.948.035,75
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.380.440.227,21	66.783.719,13	-1.275.910,59	1.445.948.035,75
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.380.440.227,21	66.783.719,13	-1.275.910,59	1.445.948.035,75
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.199.092.314,26	64.364.772,17	-1.066.335,83	1.262.390.750,60
102030101010101	PRINCIPAL	313.371.907,91	11.432.000,00	-338,52	324.803.569,39
102030101010102	VARIACAO	5.954,94	421.216,00	-463.336,72	-36.165,78
102030101010104	CORREÇÃO MONETÁRIA	878.777.269,00	43.499.024,62	0,00	922.276.293,62
102030101010105	JUROS	24.613.540,60	6.706.696,35	0,00	31.320.236,95
102030101010106	(+) ÁGIO	80.222.110,80	2.305.835,20	0,00	82.527.946,00
102030101010107	(-) DESÁGIO	-97.898.468,99	0,00	-602.660,59	-98.501.129,58
1020301010102	TESOURO IPCA/NTN-C	181.347.912,95	2.418.946,96	-209.574,76	183.557.285,15
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	135.413.082,76	905.959,58	-69.308,58	136.249.733,76
102030101010205	JUROS	-203.884,64	1.351.566,87	0,00	1.147.682,23
102030101010206	(+) ÁGIO	1.506.251,08	161.420,51	0,00	1.667.671,59
102030101010207	(-) DESÁGIO	-726.895,79	0,00	-140.266,18	-867.161,97
1020303	RENDVA VARIÁVEL	40.364.344,28	3.385.140,52	-4.629.598,72	39.119.886,08
102030301	AÇÕES	40.364.344,28	3.385.140,52	-4.629.598,72	39.119.886,08
10203030101	VALOR DE MERCADO	7.639.257,70	0,00	0,00	7.639.257,70
10203030103	DIVIDENDOS A RECEBER	172.086,27	0,00	-48.747,00	123.339,27
10203030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	32.553.000,31	3.385.140,52	-4.580.851,72	31.357.289,11
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.122.291.885,04	107.055.368,43	-184.474.339,22	2.044.872.914,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	709.316.648,44	23.118.561,18	-54.752.525,41	677.682.684,21
10203040101	CURTO PRAZO	277.746.716,48	15.735.577,88	-44.405.012,73	249.077.281,63
1020304010101	PRINCIPAL	283.689.528,05	14.508.679,82	-43.791.642,60	254.406.565,27
1020304010102	VALOR DE MERCADO	-5.942.811,57	1.226.898,06	-613.370,13	-5.329.283,64
10203040102	CRÉDITO PRIVADO	431.569.931,96	7.382.983,30	-10.347.512,68	428.605.402,58
1020304010201	PRINCIPAL	241.047.407,49	0,04	0,00	241.047.407,53
1020304010202	VARIAÇÃO	190.522.524,47	7.382.983,26	-10.347.512,68	187.557.995,05
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.539.020,30	318.897,18	-658.316,72	26.199.600,76
10203040302	FUNDO DE INVEST EM DIR. CREDITARIOS PAD. - FIDC - C.SUBORDIN	26.539.020,30	318.897,18	-658.316,72	26.199.600,76
1020304030201	PRINCIPAL	73.384.705,14	0,00	0,00	73.384.705,14
1020304030202	VARIAÇÃO	1.542.544,01	318.897,18	-658.316,72	1.203.124,47
102030404	FUNDO DE AÇÕES	428.596.250,70	40.621.832,82	-81.310.351,90	387.907.731,62
10203040401	PRINCIPAL	173.040.071,66	40.621.777,93	-81.310.120,88	132.351.728,71
1020304040101	PRINCIPAL	-31.157.556,36	40.621.777,93	-81.310.120,88	-71.845.899,31
10203040402	VARIACAO	255.543.600,40	54,89	-54,92	255.543.600,37

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
10203040403	DIVIDENDOS A RECEBER	-4.366,72	0,00	-176,10	-4.542,82
10203040406	CONTAS A RECEBER	16.945,36	0,00	0,00	16.945,36
<b>102030406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>223.611.575,10</b>	<b>10.627.518,91</b>	<b>-14.884.949,69</b>	<b>219.354.144,32</b>
<b>10203040603</b>	<b>INFRAESTRUTURA - FIP-IE</b>	<b>129.683.255,64</b>	<b>9.828.333,72</b>	<b>-13.170.581,19</b>	<b>126.341.008,17</b>
1020304060301	PRINCIPAL	108.983.035,76	2.194.420,95	0,00	111.177.456,71
1020304060302	VARIAÇÃO	20.700.219,88	7.633.912,77	-13.170.581,19	15.163.551,46
<b>10203040605</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>93.928.319,46</b>	<b>799.185,19</b>	<b>-1.714.368,50</b>	<b>93.013.136,15</b>
1020304060501	PRINCIPAL	77.781.487,99	0,00	0,00	77.781.487,99
1020304060502	VARIAÇÃO	16.146.831,47	799.185,19	-1.714.368,50	15.231.648,16
<b>102030407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>138.332.433,79</b>	<b>4.420.122,88</b>	<b>-8.383.097,54</b>	<b>134.369.459,13</b>
10203040701	PRINCIPAL	88.583.308,81	0,00	0,00	88.583.308,81
10203040702	VARIACAO	49.749.124,98	4.420.122,88	-8.383.097,54	45.786.150,32
<b>102030410</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>361.973.519,47</b>	<b>5.462.509,60</b>	<b>-12.077.781,43</b>	<b>355.358.247,64</b>
10203041001	PRINCIPAL	272.146.721,56	0,00	0,00	272.146.721,56
10203041002	VARIACAO	89.826.797,91	5.462.509,60	-12.077.781,43	83.211.526,08
<b>102030411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>233.922.437,24</b>	<b>22.485.925,86</b>	<b>-12.407.316,53</b>	<b>244.001.046,57</b>
<b>10203041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>233.922.437,24</b>	<b>22.485.925,86</b>	<b>-12.407.316,53</b>	<b>244.001.046,57</b>
<b>1020304110301</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR-EXCLUSIVO</b>	<b>175.666.862,74</b>	<b>22.485.925,86</b>	<b>-10.650.669,49</b>	<b>187.502.119,11</b>
102030411030101	PRINCIPAL	155.291.301,94	0,00	0,00	155.291.301,94
102030411030102	VARIAÇÃO	20.375.560,80	22.485.925,86	-10.650.669,49	32.210.817,17
<b>1020304110302</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>58.255.574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.756.647,04</b>	<b>56.498.927,46</b>
102030411030201	PRINCIPAL	35.217.639,95	0,00	0,00	35.217.639,95
102030411030202	VARIAÇÃO	23.037.934,55	0,00	-1.756.647,04	21.281.287,51
<b>1020307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>20.734.568,49</b>	<b>1.963.434,58</b>	<b>-57.367,88</b>	<b>22.640.635,19</b>
<b>102030702</b>	<b>IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>13.367.533,61</b>	<b>1.921.126,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.288.660,19</b>
10203070201	EM CONSTRUCAO	18.257.263,61	1.921.126,58	0,00	20.178.390,19
10203070202	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.889.730,00	0,00	0,00	-4.889.730,00
<b>102030704</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>7.367.034,88</b>	<b>42.308,00</b>	<b>-57.367,88</b>	<b>7.351.975,00</b>
<b>10203070401</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>7.367.034,88</b>	<b>42.308,00</b>	<b>-57.367,88</b>	<b>7.351.975,00</b>
1020307040101	TERRENO	4.249.842,20	0,00	0,00	4.249.842,20
1020307040102	CONSTRUCAO - CUSTO	5.103.216,42	0,00	0,00	5.103.216,42
1020307040103	( - ) CONSTRUCAO - DEPRECIACOES	-1.986.023,74	0,00	-15.059,88	-2.001.083,62
1020307040106	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	42.308,00	-42.308,00	0,00
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>26.704.093,04</b>	<b>5.155.971,82</b>	<b>-4.376.207,83</b>	<b>27.483.857,03</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>26.704.093,04</b>	<b>5.155.971,82</b>	<b>-4.376.207,83</b>	<b>27.483.857,03</b>
10203080101	EMPRÉSTIMOS	29.134.431,35	4.556.343,70	-3.753.817,95	29.936.957,10
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-2.430.338,31	599.628,12	-622.389,88	-2.453.100,07
<b>1020399</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.234.691,65</b>	<b>70.278,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.970,21</b>
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.234.691,65	70.278,56	0,00	4.304.970,21
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>396.968,57</b>	<b>6.630,42</b>	<b>-6.940,63</b>	<b>396.658,36</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>206.626,91</b>	<b>6.630,42</b>	<b>-6.023,96</b>	<b>207.233,37</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	206.626,91	6.630,42	-6.023,96	207.233,37
103010101	BENS MÓVEIS	206.626,91	6.630,42	-6.023,96	207.233,37
10301010102	MOVEIS E UTENSILIOS	51.374,91	0,00	-2.215,35	49.159,56
1030101010201	VALOR ATUALIZADO	633.959,89	0,00	0,00	633.959,89
1030101010202	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-582.584,98	0,00	-2.215,35	-584.800,33
10301010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.117,95	0,00	-1.486,93	55.631,02
1030101010301	VALOR ATUALIZADO	365.218,23	0,00	0,00	365.218,23
1030101010302	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-308.100,28	0,00	-1.486,93	-309.587,21
10301010106	COMPUTADORES E PERIFERICOS	98.134,05	6.630,42	-2.321,68	102.442,79
1030101010601	VALOR ATUALIZADO	1.143.110,88	6.544,15	0,00	1.149.655,03
1030101010602	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.044.976,83	86,27	-2.321,68	-1.047.212,24
10302	INTANGÍVEL	190.341,66	0,00	-916,67	189.424,99
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	190.341,66	0,00	-916,67	189.424,99
103020101	VALOR ATUALIZADO	1.679.054,89	0,00	0,00	1.679.054,89
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.488.713,23	0,00	-916,67	-1.489.629,90
104	GESTÃO ASSISTENCIAL	51.619.221,70	0,00	-1.111.114,48	50.508.107,22
10401	ATIVO GESTAO ASSITENCIAL	51.619.221,70	0,00	-1.111.114,48	50.508.107,22
1040101	ATIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	51.619.221,70	0,00	-1.111.114,48	50.508.107,22

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-3.694.345.012,25</b>	<b>99.336.607,09</b>	<b>-87.713.419,90</b>	<b>-3.682.721.825,06</b>
<b>201</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-58.415.642,76</b>	<b>23.119.120,40</b>	<b>-45.762.091,20</b>	<b>-81.058.613,56</b>
<b>20101</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-56.149.186,35</b>	<b>19.696.202,98</b>	<b>-22.460.879,39</b>	<b>-58.913.862,76</b>
<b>2010101</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-51.647.288,24</b>	<b>16.882.078,06</b>	<b>-19.780.608,47</b>	<b>-54.545.818,65</b>
201010101	BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-13.602.343,69	16.521.242,70	-15.498.489,95	-12.579.590,94
201010103	BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO	-18.810,03	74.657,02	-84.120,67	-28.273,68
201010104	ABONO S/ BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA	-17.543.187,13	0,00	-2.470.746,57	-20.013.933,70
201010105	BENEFICIOS RETIDOS	-20.375.711,89	123.589,32	-1.591.832,42	-21.843.954,99
201010107	RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	135.386,69	-135.386,69	0,00
201010108	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	-107.235,50	27.202,33	-32,17	-80.065,34
<b>2010102</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.020.486,66</b>	<b>1.582.428,26</b>	<b>-1.473.789,79</b>	<b>-2.911.848,19</b>
201010201	IRRF SOBRE BENEFICIOS	-3.020.486,66	1.582.428,26	-1.473.789,79	-2.911.848,19
<b>2010106</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-872.406,76</b>	<b>872.617,73</b>	<b>-873.388,21</b>	<b>-873.177,24</b>
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO A PAGAR	-420.581,25	420.581,25	-421.059,39	-421.059,39
201010602	TAXA DE ADMINISTRACAO S/EMPRESTIMO A PAGAR	-23.184,25	23.395,22	-23.243,00	-23.032,03
201010603	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	-428.641,26	428.641,26	-429.085,82	-429.085,82
<b>2010199</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-609.004,69</b>	<b>359.078,93</b>	<b>-333.092,92</b>	<b>-583.018,68</b>
<b>201019901</b>	<b>OBRIGACAO COM BENEFICIOS</b>	<b>-609.004,69</b>	<b>359.078,93</b>	<b>-333.092,92</b>	<b>-583.018,68</b>
20101990102	PENSAO ALIMENTICIA	-53.871,70	53.871,70	-53.057,14	-53.057,14
20101990103	CONVENIOS E ASSOCIACOES	-217.047,57	217.047,57	-201.465,50	-201.465,50
20101990104	MENSALIDADES SABESP/SAUDE	-811,53	811,53	-811,53	-811,53
20101990106	MENSALIDADE SEGURO DE VIDA	-14.903,34	14.903,34	-14.152,89	-14.152,89
20101990107	CONTRIBUICAO PLANO CD RETIDO	-19.327,21	19.327,21	-19.327,21	-19.327,21
20101990108	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - EMPRÉSTIMO	-12.014,00	39.861,11	-29.532,64	-1.685,53
20101990109	REG. DE PAGAMENTO ESTORNADO - FOLHA BENEF.	-290.666,14	4.780,46	-6.270,00	-292.155,68
20101990110	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-363,20	8.476,01	-8.476,01	-363,20
<b>20102</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.938.503,88</b>	<b>1.820.265,74</b>	<b>-1.709.822,44</b>	<b>-1.828.060,58</b>
<b>2010201</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.200.374,00</b>	<b>1.328.918,81</b>	<b>-1.240.930,71</b>	<b>-1.112.385,90</b>
<b>201020101</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-1.148.910,15</b>	<b>1.052.984,44</b>	<b>-986.353,47</b>	<b>-1.082.279,18</b>
20102010101	SALARIOS A PAGAR	0,00	688.364,67	-688.364,67	0,00
20102010102	13. SALARIO A PAGAR	-385.270,66	67.034,43	-66.357,29	-384.593,52
20102010103	FERIAS A PAGAR	-756.949,20	138.419,57	-75.523,89	-694.053,52
20102010104	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.148,84	-1.148,84	0,00
20102010105	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	47.402,46	-47.402,46	0,00
20102010106	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL	0,00	68.641,12	-68.641,12	0,00
20102010107	EMPRESTIMO PESSOAL	0,00	8.596,03	-8.596,03	0,00
20102010109	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	9.207,08	-9.207,08	0,00
20102010110	MEDICINA OCUPACIONAL	-521,40	469,26	-477,95	-530,09
20102010113	SEGURO DE VIDA	-6.168,89	6.073,52	-3.006,68	-3.102,05
20102010114	AUXÍLIO CRECHE A PAGAR	0,00	220,03	-220,03	0,00
20102010115	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	12.792,00	-12.792,00	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102010116	DÉFICIT PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	4.615,43	-4.615,43	0,00
<b>201020102</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>-51.463,85</b>	<b>275.934,37</b>	<b>-254.577,24</b>	<b>-30.106,72</b>
20102010202	MATERIAL	0,00	2.155,16	-2.155,16	0,00
20102010203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-15.665,68	163.771,16	-171.107,94	-23.002,46
20102010205	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	-6.996,26	7.686,26	-7.794,26	-7.104,26
20102010206	PAGAMENTOS E REEMBOLSOS DIVERSOS	-28.801,91	102.321,79	-73.519,88	0,00
<b>2010203</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>-248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-1.098,50</b>
201020301	CREDITOS A REGULARIZAR	-248,50	0,00	-850,00	-1.098,50
<b>2010204</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-687.190,97</b>	<b>440.656,52</b>	<b>-411.562,01</b>	<b>-658.096,46</b>
<b>201020401</b>	<b>RETENÇÕES SOBRE FOLHA</b>	<b>-679.417,85</b>	<b>433.292,74</b>	<b>-402.195,32</b>	<b>-648.320,43</b>
20102040101	INSS A RECOLHER	-463.274,33	210.277,20	-190.365,14	-443.362,27
20102040102	FGTS A RECOLHER	-133.874,10	141.927,09	-132.572,14	-124.519,15
20102040103	IRRF A RECOLHER	-82.269,42	81.088,45	-79.258,04	-80.439,01
<b>201020402</b>	<b>RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS</b>	<b>-7.773,12</b>	<b>7.363,78</b>	<b>-9.366,69</b>	<b>-9.776,03</b>
20102040201	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	-930,88	-930,88
20102040202	IRRF A RECOLHER	-1.563,00	1.563,00	-1.763,00	-1.763,00
20102040203	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-5.137,01	4.727,67	-5.499,72	-5.909,06
20102040204	ISS A RECOLHER	-1.073,11	1.073,11	-1.173,09	-1.173,09
<b>2010299</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-50.690,41</b>	<b>50.690,41</b>	<b>-56.479,72</b>	<b>-56.479,72</b>
<b>201029901</b>	<b>OBRIGACAO COM TRIBUTOS</b>	<b>-50.690,41</b>	<b>50.690,41</b>	<b>-56.479,72</b>	<b>-56.479,72</b>
20102990101	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-7.085,76	7.085,76	-7.895,01	-7.895,01
20102990102	COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-43.604,65	43.604,65	-48.584,71	-48.584,71
<b>20103</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-327.952,53</b>	<b>1.602.651,68</b>	<b>-21.591.389,37</b>	<b>-20.316.690,22</b>
<b>2010301</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.998.459,97</b>	<b>-19.998.459,97</b>
<b>201030102</b>	<b>NOTAS DO TESOUREO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.998.459,97</b>	<b>-19.998.459,97</b>
20103010201	A PAGAR	0,00	0,00	-19.998.459,97	-19.998.459,97
<b>2010308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-13.269,10</b>	<b>1.501.371,12</b>	<b>-1.501.500,39</b>	<b>-13.398,37</b>
<b>201030801</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>-13.269,10</b>	<b>1.501.371,12</b>	<b>-1.501.500,39</b>	<b>-13.398,37</b>
20103080101	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.467.184,21	-1.467.184,21	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRESTIMOS	-13.269,10	32.398,51	-32.527,78	-13.398,37
20103080105	DESCONTO PARCELA SAÚDE	0,00	1.788,40	-1.788,40	0,00
<b>2010311</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-218.768,47</b>	<b>5.365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.402,87</b>
<b>201031101</b>	<b>PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS</b>	<b>-218.768,47</b>	<b>5.365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.402,87</b>
20103110101	PRINCIPAL	-118.130,16	3.192,69	0,00	-114.937,47
20103110102	ATUALIZACAO	-100.638,31	2.172,91	0,00	-98.465,40
<b>2010399</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-95.914,96</b>	<b>95.914,96</b>	<b>-91.429,01</b>	<b>-91.429,01</b>
<b>201039901</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-95.914,96</b>	<b>95.914,96</b>	<b>-91.429,01</b>	<b>-91.429,01</b>
20103990101	TAXA DE ADMINISTRACAO E CUSTODIA A PAGAR	-95.914,96	95.914,96	-91.429,01	-91.429,01
<b>202</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-66.613.875,36</b>	<b>981,16</b>	<b>-140.042,83</b>	<b>-66.752.937,03</b>
<b>20201</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.293.006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.742,54</b>	<b>-5.352.748,56</b>
<b>2020101</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.293.006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.742,54</b>	<b>-5.352.748,56</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202010103	TRABALHISTA	-5.055.632,96	0,00	-56.982,87	-5.112.615,83
20201010301	DEPÓSITO TRABALHISTA	-5.055.632,96	0,00	-56.982,87	-5.112.615,83
202010104	CÍVEL	-237.373,06	0,00	-2.759,67	-240.132,73
20201010401	DEPÓSITO CÍVEL	-237.373,06	0,00	-2.759,67	-240.132,73
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-32.698.401,97	981,16	-56.479,72	-32.753.900,53
2020201	PROVISÃO	-32.698.401,97	981,16	-56.479,72	-32.753.900,53
202020101	PROVISAO	-32.698.401,97	981,16	-56.479,72	-32.753.900,53
20202010101	INSS	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
2020201010101	INSS PRINCIPAL	-745.398,81	0,00	0,00	-745.398,81
20202010103	PIS	-4.462.736,44	0,00	-7.895,01	-4.470.631,45
2020201010301	PIS PRINCIPAL	-4.462.736,44	0,00	-7.895,01	-4.470.631,45
20202010104	COFINS	-27.463.500,26	0,00	-48.584,71	-27.512.084,97
2020201010401	COFINS PRINCIPAL	-27.463.500,26	0,00	-48.584,71	-27.512.084,97
20202010105	TRABALHISTA	-26.766,46	981,16	0,00	-25.785,30
2020201010501	TRABALHISTA DEPOSITO	-26.766,46	981,16	0,00	-25.785,30
20203	INVESTIMENTOS	-28.622.467,37	0,00	-23.820,57	-28.646.287,94
2020301	PROVISÃO	-28.622.467,37	0,00	-23.820,57	-28.646.287,94
202030101	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	-15.001.163,02	0,00	-23.820,57	-15.024.983,59
20203010101	PRINCIPAL	-4.051.118,24	0,00	0,00	-4.051.118,24
20203010102	ATUALIZACAO	-8.449.850,96	0,00	-19.850,47	-8.469.701,43
20203010103	HORONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.500.193,82	0,00	-3.970,10	-2.504.163,92
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	-3.517.696.272,43	75.105.391,05	-41.811.285,87	-3.484.402.167,25
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.439.317.435,20	74.703.750,04	-41.662.751,73	-3.406.276.436,89
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.773.301.335,41	19.691.604,37	-41.662.751,73	-3.795.272.482,77
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.392.984.507,52	2.759.473,49	-22.183.500,72	-2.412.408.534,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-206.242.018,83	2.759.473,49	-112.177,65	-203.594.722,99
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-206.242.018,83	2.759.473,49	-112.177,65	-203.594.722,99
203010101010102	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-206.242.018,83	2.759.473,49	-112.177,65	-203.594.722,99
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.186.742.488,69	0,00	-22.071.323,07	-2.208.813.811,76
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	-1.857.777.480,91	0,00	-18.750.999,35	-1.876.528.480,26
203010101020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-1.857.777.480,91	0,00	-18.750.999,35	-1.876.528.480,26
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-328.965.007,78	0,00	-3.320.323,72	-332.285.331,50
203010101020201	BENEFICIO FUTURO NÃO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-328.965.007,78	0,00	-3.320.323,72	-332.285.331,50
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.869.407.761,16	13.293.319,44	-19.479.251,01	-1.875.593.692,73
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-835.495.666,95	12.406.696,52	0,00	-823.088.970,43
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-387.723.858,25	4.882.782,21	0,00	-382.841.076,04
203010102010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-387.723.858,25	4.882.782,21	0,00	-382.841.076,04



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-447.771.808,70	7.523.914,31	0,00	-440.247.894,39
203010102010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-447.771.808,70	7.523.914,31	0,00	-440.247.894,39
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO	-1.033.912.094,21	886.622,92	-19.479.251,01	-1.052.504.722,30
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.083.216.051,97	0,00	-19.479.251,01	-1.102.695.302,98
203010102020101	BENEFICIO FUTURO PROGRAMADO - ASSISTIDOS	-1.083.216.051,97	0,00	-19.479.251,01	-1.102.695.302,98
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.651.978,88	443.311,46	0,00	25.095.290,34
203010102020201	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PATROCINADORA	24.651.978,88	443.311,46	0,00	25.095.290,34
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.651.978,88	443.311,46	0,00	25.095.290,34
203010102020301	CONTRIBUIÇÃO FUTURA PARTICIPANTE	24.651.978,88	443.311,46	0,00	25.095.290,34
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	489.090.933,27	3.638.811,44	0,00	492.729.744,71
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	489.090.933,27	3.638.811,44	0,00	492.729.744,71
2030101030201	(-) PATROCINADORES	271.263.676,52	2.012.632,31	0,00	273.276.308,83
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	80.841.387,29	436.560,32	0,00	81.277.947,61
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	136.985.869,46	1.189.618,81	0,00	138.175.488,27
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	333.983.900,21	55.012.145,67	0,00	388.996.045,88
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	333.983.900,21	55.012.145,67	0,00	388.996.045,88
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	333.983.900,21	55.012.145,67	0,00	388.996.045,88
2030102010201	( - ) BENEFICIO DEFINIDO	333.983.900,21	55.012.145,67	0,00	388.996.045,88
20302	FUNDOS	-78.378.837,23	401.641,01	-148.534,14	-78.125.730,36
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.458.519,74	203.016,17	-670,34	-9.256.173,91
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-9.458.519,74	203.016,17	-670,34	-9.256.173,91
20302010301	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	-9.042.646,66	203.016,17	-670,34	-8.840.300,83
20302010302	FUNDO PREVIDENCIAL DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	-415.873,08	0,00	0,00	-415.873,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-65.576.344,52	198.624,84	-99.312,42	-65.477.032,10
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-65.576.344,52	99.312,42	0,00	-65.477.032,10
20302020101	BD NORMAL	-49.854.170,71	86.239,31	0,00	-49.767.931,40
20302020102	CD REFORCO	-539.126,79	10.302,05	0,00	-528.824,74
20302020103	SABESPREV MAIS	-15.183.047,02	2.771,06	0,00	-15.180.275,96
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	99.312,42	-99.312,42	0,00
20302020201	BD NORMAL	0,00	86.239,31	-86.239,31	0,00
20302020202	CD REFORCO	0,00	10.302,05	-10.302,05	0,00
20302020203	SABESPREV MAIS	0,00	2.771,06	-2.771,06	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.343.972,97	0,00	-48.551,38	-3.392.524,35
203020301	EMPRESTIMO PESSOAL	-3.343.972,97	0,00	-48.551,38	-3.392.524,35
20302030101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	-2.716.179,01	0,00	-39.282,43	-2.755.461,44
20302030102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	-627.793,96	0,00	-9.268,95	-637.062,91
204	GESTÃO ASSISTENCIAL	-51.619.221,70	1.111.114,48	0,00	-50.508.107,22
20401	PASSIVO GESTAO ASSISTENCIAL	-51.619.221,70	1.111.114,48	0,00	-50.508.107,22
2040101	PASSIVO DA GESTÃO ASSISTENCIAL	-51.619.221,70	1.111.114,48	0,00	-50.508.107,22

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	86.046.916,78	-86.046.916,78	0,00
301	ADIÇÕES	-91.377.013,25	24.533,38	-11.001.358,69	-102.353.838,56
30101	CORRENTES	-91.348.256,04	24.533,38	-10.936.367,46	-102.260.090,12
3010101	PATROCINADOR(ES)	-45.508.369,13	0,00	-5.279.046,91	-50.787.416,04
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.084.795,11	0,00	-2.807.267,16	-26.892.062,27
30101010101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-20.066.431,69	0,00	-2.354.546,98	-22.420.978,67
3010101010101	SABESP	-19.939.621,98	0,00	-2.341.265,42	-22.280.887,40
3010101010102	SABESPREV	-126.809,71	0,00	-13.281,56	-140.091,27
30101010102	ADIÇÕES - TAXA DE RISCO	-276.251,33	0,00	-31.812,29	-308.063,62
3010101010201	SABESP	-274.342,16	0,00	-31.605,55	-305.947,71
3010101010202	SABESPREV	-1.909,17	0,00	-206,74	-2.115,91
30101010103	ADIÇÕES - TX DE CARREGAMENTO	-2.899.921,17	0,00	-325.441,04	-3.225.362,21
3010101010301	SABESP	-2.899.921,17	0,00	-325.441,04	-3.225.362,21
30101010104	ADIÇÕES - TAXA DE CARREGAMENTO - ADM FINAN	-842.190,92	0,00	-95.466,85	-937.657,77
3010101010401	SABESP	-828.037,29	0,00	-93.746,91	-921.784,20
3010101010402	SABESPREV	-14.153,63	0,00	-1.719,94	-15.873,57
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-21.423.574,02	0,00	-2.471.779,75	-23.895.353,77
30101010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-21.423.574,02	0,00	-2.471.779,75	-23.895.353,77
3010101020201	ADICOES - CONTRIBUICOES	-21.423.574,02	0,00	-2.471.779,75	-23.895.353,77
301010102020101	SABESP	-21.383.798,61	0,00	-2.467.164,32	-23.850.962,93
301010102020102	SABESPREV	-39.775,41	0,00	-4.615,43	-44.390,84
3010103	PARTICIPANTES	-41.844.882,33	24.419,50	-5.214.014,41	-47.034.477,24
301010301	ATIVOS	-24.150.775,58	0,00	-3.212.600,45	-27.363.376,03
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.150.775,58	0,00	-3.212.600,45	-27.363.376,03
3010103010101	REGULAR	-22.115.752,19	0,00	-2.972.317,76	-25.088.069,95
301010301010101	SABESP	-21.605.571,93	0,00	-2.915.637,28	-24.521.209,21
301010301010102	SABESPREV	-236.926,74	0,00	-25.096,50	-262.023,24
301010301010103	SABESP - TAXA DE RISCO	-271.344,35	0,00	-31.377,24	-302.721,59
301010301010104	SABESPREV - TAXA DE RISCO	-1.909,17	0,00	-206,74	-2.115,91
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-2.035.023,39	0,00	-240.282,69	-2.275.306,08
301010301010201	SABESP	-1.993.907,24	0,00	-235.605,15	-2.229.512,39
301010301010202	SABESPREV	-41.116,15	0,00	-4.677,54	-45.793,69
301010302	ASSISTIDOS	-17.694.106,75	24.419,50	-2.001.413,96	-19.671.101,21
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-165.579,66	311,50	-19.653,47	-184.921,63
3010103020101	ADICOES - CONTRIBUICOES	-165.579,66	311,50	-19.653,47	-184.921,63
301010302010101	SABESP	-165.268,16	0,00	-19.327,21	-184.595,37
301010302010102	SABESP - BD E SABESPREV MAIS	0,00	0,00	-326,26	-326,26
301010302010103	SABESPREV - BD E SABESPREV MAIS	-311,50	311,50	0,00	0,00
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-17.528.527,09	24.108,00	-1.981.760,49	-19.486.179,58
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-16.584.834,87	24.108,00	-1.901.960,49	-18.462.687,36
301010302020201	SABESP - CONTRIBUIÇÃO FOLHA BENEF	-9.441.489,97	24.108,00	-1.046.701,39	-10.464.083,36

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010302020202	SABESP - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	-6.591.992,81	0,00	-789.463,96	-7.381.456,77
301010302020203	SABESP - CONTRIBUIÇÃO 13° SALÁRIO	-551.352,09	0,00	-65.795,14	-617.147,23
<b>3010103020299</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-943.692,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-1.023.492,22</b>
301010302029901	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	-943.692,22	0,00	-79.800,00	-1.023.492,22
<b>3010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-673.265,63</b>	<b>113,88</b>	<b>-52.488,04</b>	<b>-725.639,79</b>
<b>301010401</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-505.402,23</b>	<b>47,57</b>	<b>-38.717,42</b>	<b>-544.072,08</b>
<b>30101040101</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-505.402,23</b>	<b>47,57</b>	<b>-38.717,42</b>	<b>-544.072,08</b>
3010104010101	BENEFÍCIOS BÁSICO	-124.910,35	47,57	-10.146,81	-135.009,59
3010104010102	REFORÇO CD	-92.403,61	0,00	-8.631,16	-101.034,77
3010104010104	SABESPREV MAIS	-279.111,47	0,00	-19.132,37	-298.243,84
3010104010105	TAXA DE RISCO	-7.469,18	0,00	-670,34	-8.139,52
3010104010106	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.507,62	0,00	-136,74	-1.644,36
<b>301010402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-167.863,40</b>	<b>66,31</b>	<b>-13.770,62</b>	<b>-181.567,71</b>
<b>30101040202</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>-167.863,40</b>	<b>66,31</b>	<b>-13.770,62</b>	<b>-181.567,71</b>
3010104020202	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PARTICIP	-12.635,12	5,10	-1.040,96	-13.670,98
3010104020203	BENEFÍCIOS BÁSICO - 13° DÉFICIT - PATROC	-314,47	0,00	-18,32	-332,79
3010104020204	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PARTIC	-151.346,41	61,21	-12.491,53	-163.776,73
3010104020205	BENEFÍCIOS BÁSICO - SUPLEMENTAR DÉFICIT - PATROC	-3.567,40	0,00	-219,81	-3.787,21
<b>3010105</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-1.118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118,54</b>
<b>301010501</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118,54</b>
30101050101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP - BPD	-68,80	0,00	0,00	-68,80
30101050102	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESPREV - BPD	-450,06	0,00	0,00	-450,06
30101050103	TAXA DE RISCO - BPD	-599,68	0,00	0,00	-599,68
<b>3010108</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-3.320.620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.818,10</b>	<b>-3.711.438,51</b>
<b>301010801</b>	<b>CONTRIBUICOES SOBRE 13.</b>	<b>-3.318.995,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.193,12</b>	<b>-3.708.188,55</b>
<b>30101080101</b>	<b>ADICOES - CONTRIBUICOES</b>	<b>-3.318.995,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.193,12</b>	<b>-3.708.188,55</b>
<b>3010108010101</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>-1.670.127,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.378,67</b>	<b>-1.865.505,74</b>
301010801010101	SABESP	-1.659.399,91	0,00	-194.271,95	-1.853.671,86
301010801010102	SABESPREV	-10.727,16	0,00	-1.106,72	-11.833,88
<b>3010108010102</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.648.868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.814,45</b>	<b>-1.842.682,81</b>
301010801010201	SABESP	-1.638.141,20	0,00	-192.707,73	-1.830.848,93
301010801010202	SABESPREV	-10.727,16	0,00	-1.106,72	-11.833,88
<b>301010802</b>	<b>CONTRIBUICOES SOBRE 13. DIRETORES SABESP</b>	<b>-1.624,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624,98</b>	<b>-3.249,96</b>
<b>30101080201</b>	<b>ADICOES - CONTRIBUICOES</b>	<b>-1.624,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624,98</b>	<b>-3.249,96</b>
<b>3010108020101</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>-812,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-812,49</b>	<b>-1.624,98</b>
301010802010101	SABESP - DIRETORIA	-812,49	0,00	-812,49	-1.624,98
<b>3010108020102</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-812,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-812,49</b>	<b>-1.624,98</b>
301010802010201	SABESP - DIRETORIA	-812,49	0,00	-812,49	-1.624,98
<b>30105</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.708,60</b>	<b>-62.708,60</b>
<b>3010502</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.708,60</b>	<b>-62.708,60</b>
301050202	REFORCO CD	0,00	0,00	-62.708,60	-62.708,60

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>30199</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-28.757,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.282,63</b>	<b>-31.039,84</b>
3019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	-28.757,21	0,00	-2.282,63	-31.039,84
<b>302</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>182.839.068,19</b>	<b>19.792.264,32</b>	<b>-138.791,88</b>	<b>202.492.540,63</b>
<b>30201</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>162.990.703,57</b>	<b>18.732.423,62</b>	<b>-127.801,34</b>	<b>181.595.325,85</b>
<b>3020101</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>123.504.922,76</b>	<b>13.727.013,25</b>	<b>-108.790,89</b>	<b>137.123.145,12</b>
302010101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	64.893.009,27	7.122.213,63	-54.669,98	71.960.552,92
302010102	ANTECIPADA	38.848.717,81	4.264.443,48	-33.005,80	43.080.155,49
302010103	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	18.861.789,22	2.249.360,43	-21.115,11	21.090.034,54
302010104	BENEF. PROPORCIONAL DIFERIDO	884.868,66	89.341,93	0,00	974.210,59
302010105	ATUARIAL CD	16.537,80	1.653,78	0,00	18.191,58
<b>3020102</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>2.777.927,34</b>	<b>487.280,93</b>	<b>-7.994,83</b>	<b>3.257.213,44</b>
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	2.777.927,34	487.280,93	-7.994,83	3.257.213,44
<b>3020103</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>18.392.150,44</b>	<b>2.047.382,87</b>	<b>-11.015,62</b>	<b>20.428.517,69</b>
302010301	PENSAO POR MORTE	18.392.150,44	2.047.382,87	-11.015,62	20.428.517,69
<b>3020104</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>772.515,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.515,90</b>
302010401	PECÚLIO POR MORTE	772.515,90	0,00	0,00	772.515,90
<b>3020105</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>17.543.187,13</b>	<b>2.470.746,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.013.933,70</b>
302010501	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	6.663.476,01	896.707,16	0,00	7.560.183,17
302010502	ANTECIPADA	4.681.128,83	684.953,41	0,00	5.366.082,24
302010503	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	2.762.982,43	377.507,02	0,00	3.140.489,45
302010504	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	635.047,47	112.389,63	0,00	747.437,10
302010505	PENSAO POR MORTE	2.800.552,39	399.189,35	0,00	3.199.741,74
<b>30202</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>5.411.046,26</b>	<b>190.079,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601.125,68</b>
<b>3020201</b>	<b>PECÚLIOS</b>	<b>5.411.046,26</b>	<b>190.079,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601.125,68</b>
302020101	TEMPO DE CONTRIBUICAO E IDADE	3.510.966,12	157.533,50	0,00	3.668.499,62
302020102	PENSÃO POR MORTE	115.708,88	0,00	0,00	115.708,88
302020105	ANTECIPADA	1.615.428,20	0,00	0,00	1.615.428,20
302020107	DIFERIDA POR DESLIGAMENTO	168.943,06	32.545,92	0,00	201.488,98
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>9.563.150,20</b>	<b>212.183,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775.333,53</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>	<b>9.165.570,28</b>	<b>212.183,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.377.753,61</b>
302030101	RESGATE TOTAL	8.830.468,76	212.151,16	0,00	9.042.619,92
302030102	RESGATE PARCIAL	335.101,52	32,17	0,00	335.133,69
<b>3020302</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>397.579,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.579,92</b>
<b>302030201</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>143.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.760,76</b>
30203020103	SABESPREV MAIS	143.760,76	0,00	0,00	143.760,76
<b>302030202</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>253.819,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.819,16</b>
30203020202	REFORCO CD	52.036,19	0,00	0,00	52.036,19
30203020203	SABESPREV MAIS	201.782,97	0,00	0,00	201.782,97
<b>30299</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.874.168,16</b>	<b>657.577,95</b>	<b>-10.990,54</b>	<b>5.520.755,57</b>
<b>3029901</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES DA GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.874.168,16</b>	<b>657.577,95</b>	<b>-10.990,54</b>	<b>5.520.755,57</b>
302990101	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES INDEVIDAS	243.631,97	34.066,28	-3.873,52	273.824,73

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302990102	ATUALIZACOES DE BENEFICIOS	4.601.901,79	613.338,96	-152,43	5.215.088,32
302990105	JUROS E MULTAS POR ATRASO	28.586,40	3.229,41	-21,29	31.794,52
302990106	CUSTAS JUDICIAIS	48,00	0,00	0,00	48,00
302990107	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.943,30	-6.943,30	0,00
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.743.931,21</b>	<b>421.059,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.990,60</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>3.743.931,21</b>	<b>421.059,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.990,60</b>
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO	3.743.931,21	421.059,39	0,00	4.164.990,60
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-199.066.098,68</b>	<b>24.145.637,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.920.461,06</b>
<b>30501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-240.477.911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.477.911,95</b>
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-240.477.911,95	0,00	0,00	-240.477.911,95
<b>30502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.411.813,27</b>	<b>24.145.637,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65.557.450,89</b>
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.411.813,27	24.145.637,62	0,00	65.557.450,89
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>228.858.276,88</b>	<b>41.662.751,73</b>	<b>-19.691.604,37</b>	<b>250.829.424,24</b>
<b>30601</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>5.974.345,50</b>	<b>112.177,65</b>	<b>-15.166.170,01</b>	<b>-9.079.646,86</b>
3060101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	53.153.376,55	112.177,65	-2.759.473,49	50.506.080,71
3060102	BENEFICIOS A CONCEDER	-47.179.031,05	0,00	-12.406.696,52	-59.585.727,57
<b>30602</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>222.883.931,38</b>	<b>41.550.574,08</b>	<b>-4.525.434,36</b>	<b>259.909.071,10</b>
3060201	BENEFICIOS CONCEDIDOS	117.703.408,81	22.071.323,07	0,00	139.774.731,88
3060202	BENEFICIOS A CONCEDER	119.114.568,47	19.479.251,01	-886.622,92	137.707.196,56
3060203	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-13.934.045,90	0,00	-3.638.811,44	-17.572.857,34
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>325.219,57</b>	<b>670,34</b>	<b>-203.016,17</b>	<b>122.873,74</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>325.219,57</b>	<b>670,34</b>	<b>-203.016,17</b>	<b>122.873,74</b>
3070101	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	325.219,57	670,34	-203.016,17	122.873,74
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-125.323.383,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.012.145,67</b>	<b>-180.335.529,59</b>
<b>30801</b>	<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>15.569.927,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.569.927,37</b>
3080101	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	15.569.927,37	0,00	0,00	15.569.927,37
<b>30802</b>	<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>-140.893.311,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.012.145,67</b>	<b>-195.905.456,96</b>
3080201	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-140.893.311,29	0,00	-55.012.145,67	-195.905.456,96

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.383.255,21	-4.383.255,21	0,00
401	RECEITAS	-9.602.816,94	0,00	-941.619,77	-10.544.436,71
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.743.931,21	0,00	-421.059,39	-4.164.990,60
4010101	CORRENTES	-3.743.931,21	0,00	-421.059,39	-4.164.990,60
401010101	PATROCINADOR (ES)	-3.742.112,09	0,00	-420.907,89	-4.163.019,98
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.742.112,09	0,00	-420.907,89	-4.163.019,98
4010101010101	TAXA DE CARREGAMENTO - SABESP	-2.899.921,17	0,00	-325.441,04	-3.225.362,21
4010101010103	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-828.037,29	0,00	-93.746,91	-921.784,20
4010101010104	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-14.153,63	0,00	-1.719,94	-15.873,57
401010103	PARTICIPANTES	-311,50	0,00	-14,76	-326,26
40101010302	CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDOS	-311,50	0,00	-14,76	-326,26
4010101030202	SABESPREV	-311,50	0,00	-14,76	-326,26
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.507,62	0,00	-136,74	-1.644,36
40101010401	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.507,62	0,00	-136,74	-1.644,36
4010101040103	SABESPREV MAIS CD	-1.507,62	0,00	-136,74	-1.644,36
40102	INVESTIMENTOS	-4.027.282,18	0,00	-452.117,85	-4.479.400,03
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.814.166,81	0,00	-429.085,82	-4.243.252,63
401020101	PATROCINADOR	-3.814.166,81	0,00	-429.085,82	-4.243.252,63
40102010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.814.166,81	0,00	-429.085,82	-4.243.252,63
4010201010101	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESP	-3.797.996,97	0,00	-427.142,61	-4.225.139,58
4010201010102	TAXA DE ADM. FINANCEIRA - SABESPREV	-16.169,84	0,00	-1.943,21	-18.113,05
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-213.115,37	0,00	-23.032,03	-236.147,40
401020201	RECEITAS DE TAXAS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-213.115,37	0,00	-23.032,03	-236.147,40
40102020101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - BD	-62.066,57	0,00	-6.738,65	-68.805,22
40102020102	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - SABESPREV MAIS - CD	-145.736,69	0,00	-15.647,03	-161.383,72
40102020103	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANC - BENEF. DEFINIDO - REFORÇO - CD	-5.312,11	0,00	-646,35	-5.958,46
40103	GESTÃO ASSISTENCIAL	-1.460.587,12	0,00	-30.651,55	-1.491.238,67
4010301	GESTÃO ASSISTENCIAL	-1.460.587,12	0,00	-30.651,55	-1.491.238,67
40199	OUTRAS RECEITAS	-371.016,43	0,00	-37.790,98	-408.807,41
4019901	RECUPERACAO DE DESPESAS	-337.402,19	0,00	-30.496,14	-367.898,33
4019902	RECEITAS DIVERSAS - ASSOCIAÇÕES	-31.514,00	0,00	-7.294,84	-38.808,84
4019906	DESCONTOS OBTIDOS	-2.100,24	0,00	0,00	-2.100,24
402	DESPESAS	14.992.142,37	4.383.255,21	-3.042.089,04	16.333.308,54
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.531.555,25	1.314.737,09	-4.222,47	14.842.069,87
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	10.241.504,26	1.007.494,39	0,00	11.248.998,65
402010102	DIRIGENTES	2.190.102,63	288.201,81	0,00	2.478.304,44
40201010201	DIRIGENTES	2.190.102,63	288.201,81	0,00	2.478.304,44
402010103	PESSOAL PROPRIO	8.051.401,63	719.292,58	0,00	8.770.694,21
40201010301	PESSOAL PRÓPRIO	8.051.401,63	719.292,58	0,00	8.770.694,21
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.387,60	0,00	0,00	66.387,60
402010215	CURSOS E TREINAMENTOS	66.387,60	0,00	0,00	66.387,60

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.715.612,95</b>	<b>164.019,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.632,08</b>
<b>402010402</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>1.715.612,95</b>	<b>164.019,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.632,08</b>
<b>40201040299</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.715.612,95</b>	<b>164.019,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.632,08</b>
4020104029901	CONSERV. EQUIPTO. TELECOMUNICACOES	87.451,60	0,00	0,00	87.451,60
4020104029902	CONSERV. DE IMOVEIS E INSTALACOES	1.606,11	1.150,00	0,00	2.756,11
4020104029904	CONSERV. E MANUT. DE MAQUINAS MOVEIS UTE	63.204,38	2.732,88	0,00	65.937,26
4020104029905	MANUTENCAO SOFTWARE	784.890,79	83.377,58	0,00	868.268,37
4020104029910	CONSULTORIA TECNICA	305.652,92	36.622,97	0,00	342.275,89
4020104029914	SERVICO TEMPORARIO	28.252,25	0,00	0,00	28.252,25
4020104029919	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	286.157,51	22.343,00	0,00	308.500,51
4020104029920	BROADCAST	7.738,39	858,22	0,00	8.596,61
4020104029923	LINK	18.656,53	1.494,36	0,00	20.150,89
4020104029924	LIMPEZA E COPA	36.962,23	8.462,55	0,00	45.424,78
4020104029927	ARQUIVO	36.164,19	406,98	0,00	36.571,17
4020104029999	OUTROS SERVICOS	58.876,05	6.570,59	0,00	65.446,64
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>935.442,88</b>	<b>82.415,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.858,50</b>
402010501	HIGIENE E LIMPEZA	11.589,25	8.321,46	0,00	19.910,71
402010503	CONDUCAO	2.890,77	0,00	0,00	2.890,77
402010504	REFEICOES E LANCHES	143,53	0,00	0,00	143,53
402010510	PUBLICACOES	6.928,72	656,00	0,00	7.584,72
402010511	LIVROS E PERIODICOS	6.200,85	0,00	0,00	6.200,85
402010512	CONVENIOS E ASSOCIACOES	76.855,06	7.646,27	0,00	84.501,33
402010513	DESPESAS LEGAIS E CARTORIOS	37.846,10	5.400,45	0,00	43.246,55
402010514	SEGUROS GERAIS	16.679,44	0,00	0,00	16.679,44
402010516	MEDICAMENTOS / FARMACIA	65,89	0,00	0,00	65,89
402010519	AGUA FORCA E LUZ	64.639,81	0,00	0,00	64.639,81
402010520	CONDOMINIO	116.386,49	0,00	0,00	116.386,49
402010521	IMPOSTOS E TAXAS	126.062,79	0,00	0,00	126.062,79
402010522	MALOTES	25.723,10	1.639,08	0,00	27.362,18
402010524	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.620,65	447,92	0,00	4.068,57
402010525	ALUGUEIS	357.702,55	42.308,00	0,00	400.010,55
402010526	TELEFONE E TELEGRAMA	73.884,34	13.161,53	0,00	87.045,87
402010533	ESTACIONAMENTO	75,00	0,00	0,00	75,00
402010534	REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	219,40	0,00	0,00	219,40
402010535	JUROS E MULTAS	1.978,45	0,00	0,00	1.978,45
402010538	CUSTAS JUDICIAIS	4.561,23	2.834,91	0,00	7.396,14
402010541	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.389,46	0,00	0,00	1.389,46
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>80.905,89</b>	<b>4.532,68</b>	<b>-4.222,47</b>	<b>81.216,10</b>
402010602	MOVEIS E UTENSILIOS	24.255,67	2.215,35	0,00	26.471,02
402010603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.291,89	1.400,66	0,00	14.692,55
402010605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.634,17	0,00	-4.222,47	30.411,70

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010612	LICENÇA DE USO	8.724,16	916,67	0,00	9.640,83
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>491.701,67</b>	<b>56.275,27</b>	<b>0,00</b>	<b>547.976,94</b>
402010701	PIS	47.793,37	7.866,44	0,00	55.659,81
402010702	COFINS	240.658,30	48.408,83	0,00	289.067,13
402010703	TAFIC	203.250,00	0,00	0,00	203.250,00
<b>40203</b>	<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.460.587,12</b>	<b>30.651,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.238,67</b>
4020301	DESPESAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIAL	1.460.587,12	30.651,55	0,00	1.491.238,67
<b>40299</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.866,57</b>	<b>-3.037.866,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4029901</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.731.188,44</b>	<b>2.416.508,94</b>	<b>-1.387.461,15</b>	<b>11.760.236,23</b>
<b>402990102</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>2.190.102,63</b>	<b>868.524,53</b>	<b>-593.249,77</b>	<b>2.465.377,39</b>
<b>40299010201</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.479.319,46</b>	<b>582.465,40</b>	<b>-415.880,36</b>	<b>1.645.904,50</b>
4029901020101	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.061.633,45	396.603,30	-198.301,65	1.259.935,10
4029901020102	13° SALÁRIO	169.907,43	69.579,51	-51.154,90	188.332,04
4029901020103	FÉRIAS	110.635,05	95.591,01	-156.078,02	50.148,04
4029901020106	ABONO PECUNIÁRIO	29.162,09	0,00	0,00	29.162,09
4029901020107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	99.431,98	0,00	0,00	99.431,98
4029901020112	TRIÊNIO	3.288,32	1.442,06	-721,03	4.009,35
4029901020113	AVISO PRÉVIO	5.261,14	19.249,52	-9.624,76	14.885,90
<b>40299010202</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>444.660,28</b>	<b>264.230,43</b>	<b>-166.455,06</b>	<b>542.435,65</b>
4029901020201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	335.579,30	82.045,64	-70.950,14	346.674,80
4029901020202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	109.080,98	182.184,79	-95.504,92	195.760,85
<b>40299010203</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>43.389,20</b>	<b>11.753,06</b>	<b>-5.876,53</b>	<b>49.265,73</b>
4029901020301	VALE REFEIÇÃO	30.468,33	8.277,78	-4.138,89	34.607,22
4029901020302	VALE ALIMENTAÇÃO	12.619,50	3.389,92	-1.694,96	14.314,46
4029901020304	VALE TRANSPORTE	301,37	85,36	-42,68	344,05
<b>40299010204</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>21.864,11</b>	<b>8.610,16</b>	<b>-4.305,08</b>	<b>26.169,19</b>
4029901020401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.483,13	4.586,38	-2.293,19	21.776,32
4029901020404	MEDICINA OCUPACIONAL	2.380,98	4.023,78	-2.011,89	4.392,87
<b>40299010205</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA</b>	<b>809,63</b>	<b>876,04</b>	<b>-438,02</b>	<b>1.247,65</b>
4029901020501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	809,63	876,04	-438,02	1.247,65
<b>40299010298</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>200.059,95</b>	<b>589,44</b>	<b>-294,72</b>	<b>200.354,67</b>
4029901029801	REEMBOLSO PATROCINADOR	198.045,64	0,00	0,00	198.045,64
4029901029802	SEGURO DE VIDA	2.014,31	589,44	-294,72	2.309,03
<b>402990103</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>8.541.085,81</b>	<b>1.547.984,41</b>	<b>-794.211,38</b>	<b>9.294.858,84</b>
<b>40299010301</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>5.424.127,72</b>	<b>942.129,43</b>	<b>-479.984,52</b>	<b>5.886.272,63</b>
4029901030101	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.044.618,42	663.659,13	-316.715,74	4.391.561,81
4029901030102	13° SALÁRIO	461.491,06	81.716,73	-44.694,15	498.513,64
4029901030103	FÉRIAS	273.430,27	148.396,17	-94.395,93	327.430,51
4029901030106	ABONO PECUNIÁRIO	49.846,48	8.018,86	-4.009,43	53.855,91
4029901030107	PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	424.329,38	0,00	0,00	424.329,38
4029901030109	AUXILIO CRECHE	1.760,24	440,06	-220,03	1.980,27



**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4029901030110	ESTAGIÁRIO	101.348,00	25.584,00	-12.792,00	114.140,00
4029901030112	ANUÊNIO-QUINQUÊNIO	67.303,87	14.314,48	-7.157,24	74.461,11
<b>40299010302</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.663.811,23</b>	<b>302.702,91</b>	<b>-163.139,83</b>	<b>1.803.374,31</b>
4029901030201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.011.468,82	230.555,48	-124.414,48	1.117.609,82
4029901030202	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	652.342,41	61.414,48	-27.992,40	685.764,49
<b>40299010303</b>	<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>743.925,10</b>	<b>161.686,46</b>	<b>-82.661,94</b>	<b>822.949,62</b>
4029901030301	VALE REFEIÇÃO	548.321,66	121.116,06	-60.558,03	608.879,69
4029901030302	VALE ALIMENTAÇÃO	194.710,67	39.394,22	-20.790,46	213.314,43
4029901030304	VALE TRANSPORTE	892,77	1.176,18	-1.313,45	755,50
<b>40299010304</b>	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>418.206,20</b>	<b>99.672,38</b>	<b>-49.836,19</b>	<b>468.042,39</b>
4029901030401	ASSISTÊNCIA MÉDICA	411.445,97	98.803,38	-49.401,69	460.847,66
4029901030404	MEDICINA OCUPACIONAL	6.760,23	869,00	-434,50	7.194,73
<b>40299010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA</b>	<b>193.860,61</b>	<b>36.369,31</b>	<b>-15.876,94</b>	<b>214.352,98</b>
4029901030501	PREVIDÊNCIA PRIVADA	193.860,61	36.369,31	-15.876,94	214.352,98
<b>40299010307</b>	<b>FORMAÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>66.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.387,60</b>
4029901030701	CURSOS E TREINAMENTOS	66.387,60	0,00	0,00	66.387,60
<b>40299010308</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS DO R H</b>	<b>4.448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,49</b>
4029901030802	EVENTOS DE RECURSOS	4.448,49	0,00	0,00	4.448,49
<b>40299010398</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>26.318,86</b>	<b>5.423,92</b>	<b>-2.711,96</b>	<b>29.030,82</b>
4029901039802	SEGURO DE VIDA	26.318,86	5.423,92	-2.711,96	29.030,82
<b>4029902</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.414.828,09</b>	<b>300.712,57</b>	<b>-132.161,97</b>	<b>2.583.378,69</b>
<b>402990202</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.414.828,09</b>	<b>300.712,57</b>	<b>-132.161,97</b>	<b>2.583.378,69</b>
40299020201	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.092,34	15.818,50	-7.909,25	75.001,59
40299020203	SERVIÇOS JURÍDICOS	248.055,24	1.530,00	-765,00	248.820,24
40299020207	AUDITORIA CONTÁBIL	59.399,90	0,00	0,00	59.399,90
40299020209	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	206.843,36	42.686,00	-20.343,00	229.186,36
<b>40299020298</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.833.437,25</b>	<b>240.678,07</b>	<b>-103.144,72</b>	<b>1.970.970,60</b>
4029902029801	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE TELECOM	45,00	0,00	0,00	45,00
4029902029802	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.588,00	2.300,00	-1.150,00	2.738,00
4029902029803	CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFO	77.625,53	0,00	0,00	77.625,53
4029902029804	CONS. DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	24.595,92	5.465,76	-2.732,88	27.328,80
4029902029805	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.365.306,89	150.806,46	-67.428,88	1.448.684,47
4029902029806	SERVIÇO TEMPORÁRIO	10.558,58	0,00	0,00	10.558,58
4029902029808	CONSULTORIA TÉCNICA	280.045,08	59.135,16	-22.512,19	316.668,05
4029902029813	BROADCAST	6.800,42	1.716,44	-858,22	7.658,64
4029902029815	SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPA	34.341,97	16.925,10	-8.462,55	42.804,52
4029902029817	SERVIÇOS DE ADM DOS PLANOS MÉDICOS	10.581,32	0,00	0,00	10.581,32
4029902029898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.948,54	4.329,15	0,00	26.277,69
<b>4029903</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.763.653,91</b>	<b>240.188,80</b>	<b>-96.931,23</b>	<b>1.906.911,48</b>
<b>402990301</b>	<b>DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>765.469,17</b>	<b>102.158,12</b>	<b>-50.629,46</b>	<b>816.997,83</b>
40299030101	ALUGUÉIS	380.772,00	84.616,00	-42.308,00	423.080,00

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
40299030102	CONDOMÍNIO	299.459,44	0,00	0,00	299.459,44
40299030103	IMPOSTOS E TAXAS	13.886,72	0,00	0,00	13.886,72
40299030104	ÁGUA, LUZ E GÁS	49.231,17	16.642,92	-8.321,46	57.552,63
40299030105	HIGIENE E LIMPEZA	5.519,74	0,00	0,00	5.519,74
40299030107	JUROS E MULTAS	700,22	0,00	0,00	700,22
40299030109	CUSTAS JUDICIAIS	15.899,88	899,20	0,00	16.799,08
<b>402990302</b>	<b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>	<b>4.299,75</b>	<b>4.310,32</b>	<b>-2.155,16</b>	<b>6.454,91</b>
40299030201	COPA E COZINHA	2.620,26	4.310,32	-2.155,16	4.775,42
40299030203	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49
<b>402990303</b>	<b>DESP. C/ UTILIZAÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS</b>	<b>7.724,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724,97</b>
40299030305	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	7.724,97	0,00	0,00	7.724,97
<b>402990304</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>123.309,59</b>	<b>33.193,78</b>	<b>-16.450,89</b>	<b>140.052,48</b>
40299030401	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	23.736,50	3.278,16	-1.639,08	25.375,58
40299030402	TELEFONE E TELEGRAMA	76.349,06	26.031,06	-12.869,53	89.510,59
40299030404	LINK DE ACESSO DE DADOS	19.681,61	2.988,72	-1.494,36	21.175,97
40299030408	CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.542,42	895,84	-447,92	3.990,34
<b>402990305</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.449,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,18</b>
40299030502	CONDUÇÃO	3.147,49	0,00	0,00	3.147,49
40299030504	REMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	226,69	0,00	0,00	226,69
40299030506	ESTACIONAMENTO	75,00	0,00	0,00	75,00
<b>402990306</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>16.236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.236,61</b>
40299030698	OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	16.236,61	0,00	0,00	16.236,61
<b>402990307</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO</b>	<b>5.960,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>-656,00</b>	<b>6.616,00</b>
40299030701	PUBLICAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	5.960,00	1.312,00	-656,00	6.616,00
<b>402990309</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>674.158,21</b>	<b>72.152,25</b>	<b>-15.672,53</b>	<b>730.637,93</b>
40299030901	PIS	64.663,23	10.085,79	-2.190,78	72.558,24
40299030902	COFINS	397.927,31	62.066,46	-13.481,75	446.512,02
40299030903	TAFIC	203.250,00	0,00	0,00	203.250,00
40299030904	ANS	8.317,67	0,00	0,00	8.317,67
<b>402990310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>163.046,43</b>	<b>27.062,33</b>	<b>-11.367,19</b>	<b>178.741,57</b>
40299031002	LIVROS E PERIÓDICOS	2.832,90	0,00	0,00	2.832,90
40299031003	CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	80.221,72	15.407,35	-7.761,08	87.867,99
40299031004	MEDICAMENTOS E FARMÁCIAS	65,89	0,00	0,00	65,89
40299031005	REFEIÇÕES E LANCHES	97,25	0,00	0,00	97,25
40299031007	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIOS	33.898,80	6.358,14	-957,69	39.299,25
40299031011	ARQUIVO TERCEIRIZADO	40.169,98	813,96	-406,98	40.576,96
40299031098	OUTRAS DESPESAS	5.759,89	4.482,88	-2.241,44	8.001,33
<b>4029906</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>82.471,93</b>	<b>15.609,51</b>	<b>-15.299,30</b>	<b>82.782,14</b>
402990602	MOVEIS E UTENSILIOS	25.221,12	4.430,70	-2.215,35	27.436,47
402990603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.400,60	2.801,32	-1.400,66	12.801,26
402990605	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.695,59	6.544,15	-10.766,62	32.473,12

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
402990612	LICENÇA DE USO	9.154,62	1.833,34	-916,67	10.071,29
<b>4029909</b>	<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-14.992.142,37</b>	<b>64.846,75</b>	<b>-1.406.012,92</b>	<b>-16.333.308,54</b>
<b>402990999</b>	<b>TRANSITORIAS TRANSF ADMINISTRATIVO</b>	<b>-14.992.142,37</b>	<b>64.846,75</b>	<b>-1.406.012,92</b>	<b>-16.333.308,54</b>
40299099901	TRANSITORIAS DIRIGENTES	-2.189.929,40	60.487,01	-348.688,82	-2.478.131,21
40299099902	TRANSITORIAS PESSOAL PROPRIO	-8.541.085,81	137,27	-740.983,25	-9.281.931,79
40299099907	TRANSITORIAS SERV PF CONSULT JURIDICA	-187.241,72	0,00	0,00	-187.241,72
40299099911	TRANSITORIAS SERV TERC PF OUTRAS	-1.290.218,92	0,00	-137.533,35	-1.427.752,27
40299099915	TRANSITORIAS SERV TERC PJ GESTAO/PLANEJAMENTO	-648.415,15	0,00	0,00	-648.415,15
40299099920	TRANSITORIAS SERV TERC PJ OUTRAS	-891.334,42	0,00	-86.558,40	-977.892,82
40299099921	TRANSITORIAS DESPESAS GERAIS	-104.817,45	0,00	-219,45	-105.036,90
40299099922	TRANSITORIAS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	-82.471,93	4.222,47	-4.532,68	-82.782,14
40299099924	TRANSITORIAS IMPOSTOS E TAXAS	-674.358,43	0,00	-56.479,72	-730.838,15
40299099926	TRANSITORIAS SERV PJ CONSULT INVESTIMENTO	-382.269,14	0,00	-31.017,25	-413.286,39
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>2.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-981,16</b>	<b>2.000,43</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-981,16</b>	<b>2.000,43</b>
<b>4030101</b>	<b>COMUM</b>	<b>2.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-981,16</b>	<b>2.000,43</b>
<b>403010101</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>2.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-981,16</b>	<b>2.000,43</b>
<b>40301010105</b>	<b>TRABALHISTA</b>	<b>2.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-981,16</b>	<b>2.000,43</b>
4030101010502	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.981,59	0,00	-981,16	2.000,43
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>863.649,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.252,82</b>	<b>564.396,87</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-743.839,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.252,82</b>	<b>-1.043.092,24</b>
4050101	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-743.839,42	0,00	-299.252,82	-1.043.092,24
<b>40502</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.607.489,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.489,11</b>
4050201	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.607.489,11	0,00	0,00	1.607.489,11
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-6.255.956,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.312,42</b>	<b>-6.355.269,13</b>
<b>40701</b>	<b>SOBRAS/INSUFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>-6.255.956,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.312,42</b>	<b>-6.355.269,13</b>
<b>4070101</b>	<b>ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-6.255.956,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.312,42</b>	<b>-6.355.269,13</b>
407010101	BD NORMAL	-4.544.681,29	0,00	-86.239,31	-4.630.920,60
407010102	REFORCO CD	-215.982,95	0,00	-10.302,05	-226.285,00
407010103	SABESPREV MAIS	-1.495.292,47	0,00	-2.771,06	-1.498.063,53

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.058.125,46	-140.058.125,46	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.260.463.822,76	92.287,58	-114.303.945,98	-1.374.675.481,16
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-176.169.813,32	338,52	-21.828.214,71	-197.997.689,51
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-176.169.813,32	338,52	-21.828.214,71	-197.997.689,51
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-176.169.813,32	338,52	-21.828.214,71	-197.997.689,51
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-137.753.294,30	338,52	-19.409.267,75	-157.162.223,53
5010101010101	TESOURO IPCA/NTN-B	-604,52	338,52	-421.216,00	-421.482,00
5010101010103	JUROS	-53.651.256,90	0,00	-6.034.804,26	-59.686.061,16
5010101010104	(+) ÁGIO	-84.101.432,88	0,00	-12.953.247,49	-97.054.680,37
50101010102	TESOURO IPCA / NTN-C	-38.416.519,02	0,00	-2.418.946,96	-40.835.465,98
5010101010202	CORRECAO MONETARIA	-22.151.787,27	0,00	-905.959,58	-23.057.746,85
5010101010203	JUROS	-12.549.111,32	0,00	-1.351.566,87	-13.900.678,19
5010101010204	(+) ÁGIO	-3.715.620,43	0,00	-161.420,51	-3.877.040,94
50103	RENDA VARIÁVEL	-40.165.354,80	0,00	-3.520.519,12	-43.685.873,92
5010301	AÇÕES	-40.158.755,10	0,00	-3.520.519,12	-43.679.274,22
501030103	DIVIDENDOS	-2.348.804,40	0,00	-135.378,60	-2.484.183,00
501030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-37.809.950,70	0,00	-3.385.140,52	-41.195.091,22
5010302	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	-6.599,70	0,00	0,00	-6.599,70
501030205	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-6.599,70	0,00	0,00	-6.599,70
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.032.212.968,74	91.949,06	-87.040.424,39	-1.119.161.444,07
5010401	FUNDOS DE RENDA FIXA	-237.712.259,30	91.949,06	-13.515.378,78	-251.135.689,02
501040101	CURTO PRAZO	-6.812.262,52	91.949,06	-1.318.847,24	-8.039.160,70
50104010101	RENDIMENTO POSITIVO	-6.812.262,52	91.949,06	-1.318.847,24	-8.039.160,70
501040102	REFERENCIADO	-109.778.790,93	0,00	-7.462.862,18	-117.241.653,11
50104010201	RENDIMENTO POSITIVO	-109.778.790,93	0,00	-7.462.862,18	-117.241.653,11
501040104	ACOES	-15.372,36	0,00	-0,01	-15.372,37
50104010401	RENDIMENTO POSITIVO	-15.372,36	0,00	-0,01	-15.372,37
501040107	MULTIMERCADO	-111.005.132,49	0,00	-4.733.669,35	-115.738.801,84
50104010701	RENDIMENTO POSITIVO	-111.005.132,49	0,00	-4.733.669,35	-115.738.801,84
501040109	DIREITOS CREDITORIOS	-3.331,45	0,00	0,00	-3.331,45
50104010902	RENDIMENTO POSITIVO	-3.331,45	0,00	0,00	-3.331,45
501040111	PARTICIPACOES	-10.097.369,55	0,00	0,00	-10.097.369,55
50104011101	RENDIMENTO POSITIVO	-10.097.369,55	0,00	0,00	-10.097.369,55
5010403	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.112.981,87	0,00	-318.897,18	-3.431.879,05
501040301	FUNDO DE INVET. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. - FIDC C.SENIO	-241.284,97	0,00	0,00	-241.284,97
50104030101	RENDIMENTO POSITIVO	-241.284,97	0,00	0,00	-241.284,97
501040302	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITORIOS PADR. FIDC C. SUBOR	-2.871.696,90	0,00	-318.897,18	-3.190.594,08
50104030201	RENDIMENTO POSITIVO	-2.871.696,90	0,00	-318.897,18	-3.190.594,08
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-399.780.660,32	0,00	-40.621.832,81	-440.402.493,13
501040401	RENDIMENTO POSITIVO	-399.780.660,32	0,00	-40.621.832,81	-440.402.493,13
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-110.738.876,51	0,00	-4.635.880,16	-115.374.756,67

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>501040603</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-89.890.976,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.836.694,97</b>	<b>-93.727.671,22</b>
50104060301	RENDIMENTO POSITIVO	-89.890.976,25	0,00	-3.836.694,97	-93.727.671,22
<b>501040605</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>-20.847.900,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.185,19</b>	<b>-21.647.085,45</b>
50104060501	RENDIMENTO POSITIVO	-20.847.900,26	0,00	-799.185,19	-21.647.085,45
<b>5010407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>-8.841.236,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.841.236,60</b>
501040701	RENDIMENTO POSITIVO	-8.841.236,60	0,00	0,00	-8.841.236,60
<b>5010410</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-108.203.492,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.462.509,60</b>	<b>-113.666.001,80</b>
501041001	RENDIMENTO POSITIVO	-108.203.492,20	0,00	-5.462.509,60	-113.666.001,80
<b>5010411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-163.823.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.485.925,86</b>	<b>-186.309.387,80</b>
<b>501041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-163.823.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.485.925,86</b>	<b>-186.309.387,80</b>
<b>50104110301</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO</b>	<b>-131.419.833,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.485.925,86</b>	<b>-153.905.759,80</b>
5010411030101	RENDIMENTO POSITIVO	-131.419.833,94	0,00	-22.485.925,86	-153.905.759,80
<b>50104110302</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>-32.403.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.403.628,00</b>
5010411030201	RENDIMENTO POSITIVO	-32.403.628,00	0,00	0,00	-32.403.628,00
<b>50107</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-380.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.308,00</b>	<b>-423.080,00</b>
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-380.772,00	0,00	-42.308,00	-423.080,00
<b>501070404</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-380.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.308,00</b>	<b>-423.080,00</b>
<b>50107040401</b>	<b>SHOPPING CENTER</b>	<b>-380.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.308,00</b>	<b>-423.080,00</b>
5010704040101	RENDIMENTO POSITIVO	-380.772,00	0,00	-42.308,00	-423.080,00
<b>50108</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-11.049.597,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.802.201,20</b>	<b>-12.851.798,90</b>
<b>5010801</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-11.049.597,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.802.201,20</b>	<b>-12.851.798,90</b>
501080101	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-10.979.476,47	0,00	-1.793.742,07	-12.773.218,54
501080102	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS - EMPRÉSTIMOS	-38.862,56	0,00	-8.459,13	-47.321,69
501080103	REND. POSITIVO - EMPRÉSTIMOS ACORDO JUDICIAL	-31.258,67	0,00	0,00	-31.258,67
<b>50198</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-485.316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.278,56</b>	<b>-555.594,76</b>
<b>5019801</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO</b>	<b>-485.316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.278,56</b>	<b>-555.594,76</b>
501980101	OUTRAS RECEITAS COM INVESTIMENTO	-485.316,20	0,00	-70.278,56	-555.594,76
<b>502</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.057.637.896,00</b>	<b>139.082.141,75</b>	<b>-1.608.330,89</b>	<b>1.195.111.706,86</b>
<b>50201</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>8.059.543,22</b>	<b>1.275.572,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335.115,29</b>
<b>5020101</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>8.059.543,22</b>	<b>1.275.572,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335.115,29</b>
<b>502010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>8.059.543,22</b>	<b>1.275.572,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335.115,29</b>
<b>50201010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>5.327.802,30</b>	<b>1.065.997,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393.799,61</b>
5020101010101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.330.941,43	463.336,72	0,00	1.794.278,15
5020101010103	(-) DESÁGIO	3.996.860,87	602.660,59	0,00	4.599.521,46
<b>50201010102</b>	<b>TESOURO IPCA / NTC-C</b>	<b>2.731.740,92</b>	<b>209.574,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.315,68</b>
5020101010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.004.845,13	69.308,58	0,00	2.074.153,71
5020101010203	(-) DESÁGIO	726.895,79	140.266,18	0,00	867.161,97
<b>50203</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>43.910.684,52</b>	<b>4.581.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.491.712,34</b>
<b>5020301</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>43.910.684,52</b>	<b>4.581.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.491.712,34</b>
502030101	VARIACOES NEGATIVAS	2.658.711,26	0,00	0,00	2.658.711,26
502030105	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	41.251.973,26	4.581.027,82	0,00	45.833.001,08

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	996.920.236,99	132.474.759,90	-1.606.677,87	1.127.788.319,02
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	202.617.532,31	18.730.710,19	0,00	221.348.242,50
502040101	CURTO PRAZO	1.249.362,08	100,00	0,00	1.249.462,08
50204010101	VARIACOES NEGATIVAS	1.249.362,08	100,00	0,00	1.249.462,08
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	62.072.756,27	9.799.031,62	0,00	71.871.787,89
50204010201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.072.756,27	9.799.031,62	0,00	71.871.787,89
502040107	MULTIMERCADO	139.295.413,96	8.931.578,57	0,00	148.226.992,53
50204010701	VARIACOES NEGATIVAS	139.295.413,96	8.931.578,57	0,00	148.226.992,53
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	58,24	0,00	0,00	58,24
502040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	58,24	0,00	0,00	58,24
50204020201	VARIACOES NEGATIVAS	58,24	0,00	0,00	58,24
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.554.415,11	658.316,75	0,00	10.212.731,86
502040301	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SENIOR	386.628,46	0,03	0,00	386.628,49
50204030101	VARIACOES NEGATIVAS	386.628,46	0,03	0,00	386.628,49
502040302	FUNDO DE INVEST EM DIRETOS CREDITARIOS PADR. FIDC C. SUBORD	2.376.024,45	658.316,69	0,00	3.034.341,14
50204030201	VARIACOES NEGATIVAS	2.376.024,45	658.316,69	0,00	3.034.341,14
502040303	FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. FIDCNP	6.791.762,20	0,03	0,00	6.791.762,23
50204030301	VARIACOES NEGATIVAS	6.791.762,20	0,03	0,00	6.791.762,23
5020404	FUNDO DE AÇÕES	429.798.873,78	81.310.120,91	0,00	511.108.994,69
502040401	VARIACOES NEGATIVAS	429.798.873,78	81.310.120,91	0,00	511.108.994,69
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.620.746,34	7.290.514,09	-1.606.677,87	72.304.582,56
502040601	FIP - CAPITAL SEMENTE	17,75	0,00	0,00	17,75
50204060101	VARIACOES NEGATIVAS	17,75	0,00	0,00	17,75
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	55.007.218,50	5.576.145,59	-1.606.677,87	58.976.686,22
50204060301	VARIACOES NEGATIVAS	55.007.218,50	5.576.145,59	-1.606.677,87	58.976.686,22
502040605	MULTIESTRATÉGIA	11.613.510,09	1.714.368,50	0,00	13.327.878,59
50204060501	VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.613.510,09	1.714.368,50	0,00	13.327.878,59
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	21.623.822,44	0,00	0,00	21.623.822,44
502040701	VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.623.822,44	0,00	0,00	21.623.822,44
5020410	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	128.564.649,90	12.077.781,43	0,00	140.642.431,33
502041001	VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.564.649,90	12.077.781,43	0,00	140.642.431,33
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.132.037,37	12.407.316,53	0,00	150.539.353,90
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.132.037,37	12.407.316,53	0,00	150.539.353,90
50204110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR EXCLUSIVO	107.293.267,87	10.650.669,49	0,00	117.943.937,36
5020411030101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.293.267,87	10.650.669,49	0,00	117.943.937,36
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEST NO EXTERIOR NÃO EXCLUS	30.838.769,50	1.756.647,04	0,00	32.595.416,54
5020411030201	VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.838.769,50	1.756.647,04	0,00	32.595.416,54
5020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.101,50	0,00	0,00	8.101,50
502049801	EXTERIOR	8.101,50	0,00	0,00	8.101,50
50204980101	VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.101,50	0,00	0,00	8.101,50
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135.536,66	15.059,88	0,00	150.596,54

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	135.536,66	15.059,88	0,00	150.596,54
502070401	USO PRÓPRIO	135.536,66	15.059,88	0,00	150.596,54
50207040101	VARIACOES NEGATIVAS	135.536,66	15.059,88	0,00	150.596,54
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.550.511,88	622.465,03	0,00	8.172.976,91
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.550.511,88	622.465,03	0,00	8.172.976,91
502080101	VARIACOES NEGATIVAS	198.458,89	75,15	0,00	198.534,04
502080102	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	7.352.052,99	622.389,88	0,00	7.974.442,87
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.061.382,73	113.257,05	-1.653,02	1.172.986,76
5020901	DESPESAS GERAIS	1.061.382,73	113.257,05	-1.653,02	1.172.986,76
502090101	DISPONIVEL	1.061.382,73	113.257,05	-1.653,02	1.172.986,76
50209010101	DESPESAS COM CUSTÓDIA	710.556,87	84.134,48	0,00	794.691,35
50209010102	DESPESAS COM CETIP	139.320,97	8.756,76	-1.580,18	146.497,55
50209010103	DESPESAS COM CBLC	1.057,76	117,95	-9,12	1.166,59
50209010104	DESPESAS BANCARIAS	210.447,13	20.247,86	-63,72	230.631,27
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	209.019,36	83.563,11	0,00	292.582,47
50301	PROVISOES	209.019,36	83.563,11	0,00	292.582,47
5030102	( - ) DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	209.019,36	83.563,11	0,00	292.582,47
503010201	RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO	197.546,85	83.563,11	0,00	281.109,96
50301020102	ATUALIZACAO	161.298,51	79.593,01	0,00	240.891,52
50301020103	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.248,34	3.970,10	0,00	40.218,44
503010203	RET - CONTINGENCIAL (HONORÁRIOS)	11.472,51	0,00	0,00	11.472,51
50301020302	ATUALIZAÇÃO	11.472,51	0,00	0,00	11.472,51
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.027.282,18	452.328,82	-210,97	4.479.400,03
50401	DESPESAS DA ADM DOS INVESTIMENTOS	4.027.282,18	452.328,82	-210,97	4.479.400,03
5040101	DESPESAS DA ADM. DOS INVESTIMENTOS - ESPECÍFICAS	4.027.282,18	452.328,82	-210,97	4.479.400,03
504010101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.027.282,18	452.328,82	-210,97	4.479.400,03
50401010101	TAXA S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	213.115,37	23.243,00	-210,97	236.147,40
50401010102	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESP	3.797.996,97	427.142,61	0,00	4.225.139,58
50401010103	CUSTEIO ADM - T.A.F - SABESPREV	16.169,84	1.943,21	0,00	18.113,05
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	387.176,23	48.551,38	0,00	435.727,61
50701	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	387.176,23	48.551,38	0,00	435.727,61
5070101	EMPRESTIMO PESSOAL	387.176,23	48.551,38	0,00	435.727,61
507010101	FUNDO DE RESERVA - INADIMPLENCIA	303.156,28	39.282,43	0,00	342.438,71
507010102	FUNDO DE RESERVA - MORTE	84.019,95	9.268,95	0,00	93.288,90
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.202.448,99	299.252,82	-24.145.637,62	174.356.064,19
50801	GESTAO PREVIDENCIAL	199.066.098,68	0,00	-24.145.637,62	174.920.461,06
5080101	RENDIMENTO POSITIVO	240.477.911,95	0,00	0,00	240.477.911,95
5080102	RENDIMENTO NEGATIVO	-41.411.813,27	0,00	-24.145.637,62	-65.557.450,89
50802	GESTAO ADMINISTRATIVA	-863.649,69	299.252,82	0,00	-564.396,87
5080201	RENDIMENTO POSITIVO	743.839,42	299.252,82	0,00	1.043.092,24
5080202	RENDIMENTO NEGATIVO	-1.607.489,11	0,00	0,00	-1.607.489,11

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	2.079.724,35	-2.079.724,35	0,00
601	RECEITAS	-12.333.135,40	0,00	-981.808,75	-13.314.944,15
60101	RECEITAS	-12.333.135,40	0,00	-981.808,75	-13.314.944,15
6010101	RECEITAS	-12.333.135,40	0,00	-981.808,75	-13.314.944,15
602	DESPESAS	27.566.277,90	2.079.724,35	0,00	29.646.002,25
60201	DESPESAS	27.566.277,90	2.079.724,35	0,00	29.646.002,25
6020101	DESPESAS	27.566.277,90	2.079.724,35	0,00	29.646.002,25
603	RESULTADO	-15.233.142,50	0,00	-1.097.915,60	-16.331.058,10
60301	RESULTADO	-15.233.142,50	0,00	-1.097.915,60	-16.331.058,10
6030101	RESULTADO	-15.233.142,50	0,00	-1.097.915,60	-16.331.058,10