

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE JULHO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE JULHO DE 2021	Descrição	DEZEMBRO/2020	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	23.455.277	A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	19.268.541	22%
1. Custeio da Gestão Administrativa	21.363.786	1. Custeio da Gestão Administrativa	27.775.086	(23%)
1.1. Receitas	21.363.786	1.1. Receitas	27.775.086	(23%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	18.360.559	Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	27.461.535	(33%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	Custeio Administrativo dos Investimentos		
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos		
Receitas Diretas	-	Receitas Diretas		
Dotação Inicial	-	Dotação Inicial		
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	257.357	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	313.539	(18%)
Reembolso da Gestão Assistencial	-	Reembolso da Gestão Assistencial		
Outras Receitas	2.745.870	Outras Receitas	12	22.215.679%
2. Despesas Administrativas	14.966.224	2. Despesas Administrativas	22.186.818	(33%)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	14.966.224	2.1. Administração dos Planos Previdenciais	22.186.818	(33%)
Pessoal e encargos	7.742.157	Pessoal e encargos	12.658.837	(39%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	8.967	Treinamentos/Congressos e Seminários	32.391	(72%)
Viagens e estadias	-	Viagens e estadias	25.961	(100%)
Serviços de terceiros	4.145.747	Serviços de terceiros	3.666.441	13%
Despesas gerais	2.856.372	Despesas gerais	5.547.407	(49%)
Depreciações e amortizações	64.247	Depreciações e amortizações	106.787	(40%)
Outras Despesas	148.734	Outras Despesas	148.994	(0%)
2.2. Provisão para Perdas Estimadas	-			

2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesas e Constituição/Reversão de Contingências	-			
2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores	-			
2.5. Fomento	-			
2.6. Outras Despesas	-			
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	996.701	3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1.401.531	(29%)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-			
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-			
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	5.400.860	6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	4.186.736	29%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5.400.860	7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	4.186.736	29%
8. Operações Transitórias	-			
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	28.856.137	B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	23.455.277	23%
	-		-	

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM

Demonstrações das mutações do patrimônio social

MÊS DE JULHO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE JULHO DE 2021	Descrição	DEZEMBRO/2020	Varição (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	1.819.192.569	A) Patrimônio Social - início do exercício	1.462.119.035,79	24%
1. Adições	281.890.181	1. Adições	420.398.479	-33%
Contribuições Previdenciais	142.505.672	Contribuições Previdenciais	250.918.908	-43%
Portabilidade	998.289	Portabilidade	706.310	41%
Indenização de Riscos Terceirizados	7.211.087			
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-			
Migração de Planos	-			
Compensações de Fluxos Previdenciais	-			
Outras Adições Previdenciais	105.830	Outras Adições Previdenciais	464.263	-77%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	109.705.518	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	140.533.911	-22%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Receitas Administrativas	21.106.429	Receitas Administrativas	27.461.547	-23%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	257.357	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	313.539	-18%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-			
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			
Resultado a Realizar	-			
2. Destinações	- 53.529.842	2. Destinações	(63.324.946)	-15%
Benefícios	- 15.406.489	Benefícios	(13.775.009)	12%
Portabilidade / Resgates	- 5.904.214	Portabilidade / Resgates	(6.191.245)	-5%
Perdas Estimadas	-			
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	- 15.526.984	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	(18.762.882)	-17%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-			
Outras Destinações	- 729.228	Outras Destinações	(1.007.460)	-28%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Despesas Administrativas	- 14.966.224	Despesas Administrativas	(22.186.818)	-33%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa	-			
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	- 996.701	Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(1.401.531)	-29%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			

3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	228.360.339	3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	357.073.533	-36%
Provisões Matemáticas	219.830.290	Provisões Matemáticas	349.556.891	-37%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício				
Resultado a Realizar				
Fundos Previdenciais	3.129.189	Fundos Previdenciais	3.329.906	-6%
Fundos Administrativos	5.400.860	Fundos Administrativos	4.186.736	29%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes				
4. Outros Eventos do Patrimônio Social	-			
Outros Eventos do Patrimônio Social	-			
5. Operações Transitórias	-			
Operações Transitórias	-			
B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)	2.047.552.908	B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)	1.819.192.569	13%
6. Gestão Assistencial	-			
Receitas Assistenciais	-			
Despesas Assistenciais	-			

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM

Balances patrimoniais

Mês DE JULHO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Mês DE JULHO DE 2021 - IN 31-2020		%	Passivo e patrimônio líquido	Mês DE JULHO DE 2021 - IN 31-2020		%
		DEZEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020	
Disponível	794	1.650	-52%	Exigível operacional	16.122.630	10.860.838	48%
Realizável	2.066.888.239	1.832.208.279	13%	Gestão Previdencial	11.920.264	7.660.212	56%
Gestão Previdencial	23.443.903	22.263.999	5%	Gestão Administrativa	4.202.366	3.200.626	31%
Gestão Administrativa	7.885.312	6.112.488	29%	Gestão Investimentos			
Investimentos	2.035.559.024	1.803.831.792	13%	Exigível contingencial	3.735.493	2.738.792	36%
Fundos de Investimento	2.035.559.024	1.803.831.792	13%	Gestão Administrativa	3.735.493	2.738.792	36%
Imobilizado e Intangível	521.998	582.270	-10%	Patrimônio Social	2.047.552.908	1.819.192.569	13%
Imobilizado	230.176	285.898	-19%	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.999.307.249	1.779.476.960	12%
Intangível	291.822	296.372	-2%	Provisões Matemáticas	1.999.307.249	1.779.476.960	12%
				Benefícios a Concedidos	35.372.063	31.059.352	14%
				Benefícios a Conceder	1.963.935.186	1.748.417.608	12%
				Fundos	48.245.658	39.715.609	21%
				Fundos Previdenciais	19.389.522	16.260.332	19%
				Fundos Administrativos	28.856.137	23.455.277	23%
Total do ativo	2.067.411.031	1.832.792.198	13%	Total do passivo	2.067.411.031	1.832.792.198	13%