

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

## Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE MAIO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE MAIO DE 2021 - IN 31-2020</u>	<u>DEZEMBRO/2020 - IN 34/2009</u>	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	<b>23.455.277</b>	<b>19.268.541</b>	<b>22%</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>15.610.267</b>	<b>27.775.086</b>	<b>(44%)</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>15.610.267</b>	<b>27.775.086</b>	<b>(44%)</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	12.734.491	27.461.535	(54%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	-	
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	-	
Receitas Diretas	-	-	
Dotação Inicial	-	-	
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	129.905	313.539	(59%)
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	
Outras Receitas	2.745.870	12	22.215.679%
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>10.666.230</b>	<b>22.186.818</b>	<b>(52%)</b>
<b>2.1. Administração dos Planos Previdenciais</b>	<b>10.666.230</b>	<b>21.561.765</b>	<b>(51%)</b>
Pessoal e encargos	5.515.431	12.658.837	(56%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	8.430	32.391	(74%)
Viagens e estadias	-	25.961	(100%)
Serviços de terceiros	2.867.220	3.564.713	(20%)
Despesas gerais	2.080.586	5.024.082	(59%)
Depreciações e amortizações	46.013	106.787	(57%)
Outras Despesas	148.550	148.994	(0%)
<b>2.2. Provisão para Perdas Estimadas</b>	<b>-</b>	<b>625.053</b>	<b>(100%)</b>

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

## Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE MAIO DE 2021 - IN 31-2021

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE MAIO DE 2021 - IN 31-2021</u>	<u>DEZEMBRO/2020 - IN 34/2010</u>	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	<u>23.455.277</u>	<u>(2.203.734)</u>	(1.164%)
		(3.287.718)	
1. Custeio da Gestão Administrativa	- <u>37.365.454</u>	<u>(4.371.702)</u>	755%
		(5.455.686)	
1.1. Receitas	- <u>37.365.454</u>	<u>(6.539.669)</u>	471%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	- 1.773.572	(7.623.653)	(77%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	- 2.601.318	(8.707.637)	
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	- 3.429.063	(9.791.621)	
Receitas Diretas	- 4.256.809	(10.875.604)	
Dotação Inicial	- 5.084.555	(11.959.588)	
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	- 5.912.300	(13.043.572)	(55%)
Reembolso da Gestão Assistencial	- 6.740.046	(14.127.556)	
Outras Receitas	- 7.567.791	(15.211.540)	(50%)
		(16.295.523)	
2. Despesas Administrativas	-	<u>(17.379.507)</u>	(100%)

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

## Demonstrações das mutações do patrimônio social

MÊS DE MAIO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE MAIO DE 2021 - IN 31-2020</u>	<u>DEZEMBRO/2020 - IN 34/2009</u>	<u>Variação (%)</u>
<b>A) Patrimônio Social - início do exercício</b>	<b>1.819.192.569</b>	<b>1.462.119.035,79</b>	<b>24%</b>
<b>1. Adições</b>	<b>204.179.229</b>	<b>401.635.597</b>	<b>-49%</b>
Contribuições Previdenciais	105.475.761	233.326.600	-55%
Portabilidade	897.107		
Indenização de Riscos Terceirizados	-		
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-		
Migração de Planos	-		
Compensações de Fluxos Previdenciais	-		
Outras Adições Previdenciais	63.916		
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	82.132.178	140.533.911	-42%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-		0%
Receitas Administrativas	15.480.362	27.461.547	-44%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	129.905	313.539	-59%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-		
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-		
Resultado a Realizar	-		
<b>2. Destinações</b>	<b>-</b>	<b>(44.562.065)</b>	<b>-20%</b>
Benefícios	-	(20.973.715)	-53%
Portabilidade / Resgates	-	3.235.573	
Perdas Estimadas	-		
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	-	10.497.568	
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-		
Outras Destinações	-	639.824	
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-		
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-		

Despesas Administrativas	-	10.666.230	(22.186.818)	-52%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa		-		
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa		-		
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	728.455	(1.401.531)	-48%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes				
<b>3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)</b>		<b>168.580.749</b>	<b>357.073.533</b>	<b>-53%</b>
Provisões Matemáticas		162.439.451	349.556.891	-54%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício				
Resultado a Realizar				
Fundos Previdenciais		1.925.717	3.329.906	-42%
Fundos Administrativos		4.215.581	4.186.736	1%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes				
<b>4. Outros Eventos do Patrimônio Social</b>		<b>-</b>		
Outros Eventos do Patrimônio Social		-		
<b>5. Operações Transitórias</b>		<b>-</b>		
Operações Transitórias		-		
<b>B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)</b>		<b>1.987.773.317</b>	<b>1.819.192.569</b>	<b>9%</b>
<b>6. Gestão Assistencial</b>		<b>-</b>		
Receitas Assistenciais		-		
Despesas Assistenciais		-		

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

Balancos patrimoniais

Mês DE MAIO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Mês DE MAIO DE 2021 - IN 31-2020		%	Passivo e patrimônio líquido	Mês DE ABRIL DE 2021 - IN 31-2020		%
	DEZEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020		
Disponível	384.692	1.650	23211%	Exigível operacional	19.226.502	10.860.838	77%
Realizável	2.009.542.142	1.832.208.279	10%	Gestão Previdencial	15.446.562	7.660.212	102%
Gestão Previdencial	26.720.655	22.263.999	20%	Gestão Administrativa	3.779.940	3.200.626	18%
Gestão Administrativa	7.400.089	6.112.488	21%	Exigível contingencial	3.467.247	2.738.792	27%
Investimentos	1.975.421.398	1.803.831.792	10%	Gestão Administrativa	3.467.247	2.738.792	27%
Fundos de Investimento	1.975.421.398	1.803.831.792	10%	Patrimônio Social	1.987.773.317	1.819.192.569	9%
Imobilizado e Intangível	540.233	582.270	-7%	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.941.916.410	1.779.476.960	9%
Imobilizado	247.111	285.898	-14%	Provisões Matemáticas	1.941.916.410	1.779.476.960	9%
Intangível	293.122	296.372	-1%	Benefícios a Concedidos	35.383.924	31.059.352	14%
				Benefícios a Conceder	1.906.532.486	1.748.417.608	9%
				Fundos	45.856.907	39.715.609	15%
				Fundos Previdenciais	18.186.049	16.260.332	12%
				Fundos Administrativos	27.670.858	23.455.277	18%
<b>Total do ativo</b>	<b>2.010.467.066</b>	<b>1.832.792.198</b>	<b>10%</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>2.010.467.066</b>	<b>1.832.792.198</b>	<b>10%</b>