

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE SETEMBRO DE 2021	Descrição	DEZEMBRO/2020	Varição (%)
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	26.803.774	1. Custeio da Gestão Administrativa	27.775.086	(3%)
1.1. Receitas	26.803.774	1.1. Receitas	27.775.086	(3%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	23.373.222	Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	27.461.535	(15%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	Custeio Administrativo dos Investimentos	-	
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	
Receitas Diretas	2.745.870	Receitas Diretas	12	22.215.679%
Dotação Inicial	298.529	Dotação Inicial	-	
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	386.153	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	313.539	23%
Reembolso da Gestão Assistencial	-	Reembolso da Gestão Assistencial	-	
Outras Receitas	-	Outras Receitas	-0	0
2. Despesas Administrativas	19.442.151	2. Despesas Administrativas	22.186.818	(12%)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	19.442.151	2.1. Administração dos Planos Previdenciais	22.186.818	(12%)
Pessoal e encargos	9.966.765	Pessoal e encargos	12.658.837	(21%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	52.942	Treinamentos/Congressos e Seminários	32.391	63%
Viagens e estadias	-	Viagens e estadias	25.961	(100%)
Serviços de terceiros	5.430.907	Serviços de terceiros	3.666.441	48%
Despesas gerais	3.494.265	Despesas gerais	5.547.407	(37%)
Depreciações e amortizações	348.354	Depreciações e amortizações	106.787	226%
Outras Despesas	148.918	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	1.250.426	3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1.401.531	(11%)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-			
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-			
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	6.111.197	6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	4.186.736	46%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	6.111.197	7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	4.186.736	46%
8. Operações Transitórias	-			
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	29.566.474	B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	23.455.277	26%

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social
MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE SETEMBRO DE 2021	Descrição	DEZEMBRO/2020	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	1.819.192.569	A) Patrimônio Social - início do exercício	1.462.119.035,79	24%
1. Adições	354.634.968	1. Adições	420.398.479	-16%
Contribuições Previdenciais	184.314.348	Contribuições Previdenciais	250.918.908	-27%
Portabilidade	1.294.929	Portabilidade	706.310	83%
Indenização de Riscos Terceirizados	11.233.069			
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-			
Migração de Planos	-			
Compensações de Fluxos Previdenciais	-			
Outras Adições Previdenciais	143.385	Outras Adições Previdenciais	464.263	-69%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	130.845.463	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	140.533.911	-7%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Receitas Administrativas	26.417.621	Receitas Administrativas	27.461.547	-4%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	386.153	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	313.539	23%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-			
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			
Resultado a Realizar	-			
2. Destinações	71.456.499	2. Destinações	(63.324.946)	13%
Benefícios	21.986.640	Benefícios	(13.775.009)	60%
Portabilidade / Resgates	7.447.602	Portabilidade / Resgates	(6.191.245)	20%
Perdas Estimadas	-			
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	20.520.976	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	(18.762.882)	9%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-			
Outras Destinações	808.704	Outras Destinações	(1.007.460)	-20%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Despesas Administrativas	19.442.151	Despesas Administrativas	(22.186.818)	-12%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa	-			
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-			
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	1.250.426	Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(1.401.531)	-11%
3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	283.178.469	3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	357.073.533	-21%
Provisões Matemáticas	273.015.915	Provisões Matemáticas	349.556.891	-22%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	-			
Resultado a Realizar	-			
Fundos Previdenciais	4.051.357	Fundos Previdenciais	3.329.906	22%
Fundos Administrativos	6.111.197	Fundos Administrativos	4.186.736	46%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			
4. Outros Eventos do Patrimônio Social	-	4. Outros Eventos do Patrimônio Social	-	
Outros Eventos do Patrimônio Social	-			
5. Operações Transitórias	-	5. Operações Transitórias	-	
Operações Transitórias	-			
B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)	2.102.371.038	B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)	1.819.192.569	16%
6. Gestão Assistencial	-	6. Gestão Assistencial	-	
Receitas Assistenciais	-			
Despesas Assistenciais	-			

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM
Balancos patrimoniais
MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - IN 31-2020
(Valores expressos em Reais)

Ativo	MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - IN 31-2020		%	Passivo e patrimônio líquido	MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - IN 31-2020		%
		DEZEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020	
Disponível	8.201.520	1.650	496874%	Exigível operacional	16.304.253	10.860.838	50%
Realizável	2.114.225.098	1.832.208.279	15%	Gestão Previdencial	11.668.198	7.660.212	52%
Gestão Previdencial	24.201.059	22.263.999	9%	Gestão Administrativa	4.636.055	3.200.626	45%
Gestão Administrativa	8.386.328	6.112.488	37%	Gestão Investimentos			
Investimentos	2.081.637.710	1.803.831.792	15%	Exigível contingencial	3.989.218	2.738.792	46%
Fundos de Investimento	2.081.637.710	1.803.831.792	15%	Gestão Administrativa	3.989.218	2.738.792	46%
Imobilizado e Intangível	237.891	582.270	-59%	Patrimônio Social	2.102.371.038	1.819.192.569	16%
Imobilizado	214.492	285.898	-25%	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.052.492.875	1.779.476.960	15%
Intangível	23.399	296.372	-92%	Provisões Matemáticas	2.052.492.875	1.779.476.960	15%
				Benefícios a Concedidos	36.819.971	31.059.352	19%
				Benefícios a Conceder	2.015.672.904	1.748.417.608	15%
				Fundos	49.878.163	39.715.609	26%
				Fundos Previdenciais	20.311.689	16.260.332	25%
				Fundos Administrativos	29.566.474	23.455.277	26%
Total do ativo	2.122.664.509	1.832.792.198	16%	Total do passivo	2.122.664.509	1.832.792.198	16%