

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE JUNHO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE JUNHO 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	23.455.277	19.268.541	22%
1. Custeio da Gestão Administrativa	18.553.257	27.775.086	(33%)
1.1. Receitas	18.553.257	27.775.086	(33%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	15.617.277	27.461.535	(43%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	-	
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	-	
Receitas Diretas	-	-	
Dotação Inicial	-	-	
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	190.109	313.539	(39%)
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	
Outras Receitas	2.745.870	12	22.215.679%
2. Despesas Administrativas	12.886.555	22.186.818	(42%)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	12.886.555	21.561.765	(40%)
Pessoal e encargos	6.640.000	12.658.837	(48%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	8.430	32.391	(74%)
Viagens e estadias	-	25.961	(100%)
Serviços de terceiros	3.451.591	3.564.713	(3%)
Despesas gerais	2.582.853	5.024.082	(49%)
Depreciações e amortizações	55.130	106.787	(48%)
Outras Despesas	148.550	148.994	(0%)
2.2. Provisão para Perdas Estimadas	-	625.053	0%

2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesas e Constituição/Reversão de Contingências	-		
2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores	-	101.728	
		523.325	
2.5. Fomento	-		
2.6. Outras Despesas	-		
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	865.566	-	1.401.531 (162%)
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)	4.801.137	4.186.736	15%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	4.801.137	4.186.736	15%
8. Operações Transitórias	-		
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	28.256.413	23.455.277	20%

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social

MÊS DE JUNHO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE JUNHO DE 2021 - IN 31-2020</u>	<u>DEZEMBRO/2020</u>	<u>Variação (%)</u>
A) Patrimônio Social - início do exercício	<u>1.819.192.569</u>	<u>1.462.119.036</u>	24%
1. Adições	<u>238.542.839</u>	<u>401.635.597</u>	-41%
Contribuições Previdenciais	126.578.543	233.326.600	-46%
Portabilidade	998.289		
Indenização de Riscos Terceirizados	-		
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-		
Migração de Planos	-		
Compensações de Fluxos Previdenciais	-		
Outras Adições Previdenciais	76.831		
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	92.335.920	140.533.911	-34%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-		0%
Receitas Administrativas	18.363.147	27.461.547	-33%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	190.109	313.539	-39%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-		
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-		
Resultado a Realizar	-		

2. Destinações	-	43.923.486	-	44.562.065	-1%
Benefícios	-	12.201.167	-	20.973.715	-42%
Portabilidade / Resgates	-	4.284.803			
Perdas Estimadas		-			
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	-	13.000.502			
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)		-			
Outras Destinações	-	684.894			
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial		-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial		-			
Despesas Administrativas	-	12.886.555	-	22.186.818	-42%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa		-			
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa		-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	865.566	-	1.401.531	-38%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes					
3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)		194.619.353		357.073.533	-45%
Provisões Matemáticas		187.333.789		349.556.891	-46%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício					
Resultado a Realizar					
Fundos Previdenciais		2.484.427		3.329.906	-25%
Fundos Administrativos		4.801.137		4.186.736	15%
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)		2.013.811.921		1.819.192.569	11%
6. Gestão Assistencial		-			
Receitas Assistenciais		-			
Despesas Assistenciais		-			

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

Balancos patrimoniais

Mês DE JUNHO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Mês DE JUNHO DE 2021 - IN 31-2020		%	Passivo e patrimônio líquido	Mês DE JUNHO DE 2021 - IN 31-2020		
		DEZEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020	
Disponível	1.752	1.650	6%	Exigível operacional	14.273.997	10.860.838	31%
Realizável	2.031.157.409	1.832.208.279	11%	Gestão Previdencial	10.126.652	7.660.212	32%
Gestão Previdencial	22.336.561	22.263.999	0%	Gestão Administrativa	4.147.345	3.200.626	30%
Gestão Administrativa	7.659.285	6.112.488	25%	Gestão Investimentos			
Investimentos	2.001.161.563	1.803.831.792	11%	Exigível contingencial	3.604.358	2.738.792	32%
Fundos de Investimento	2.001.161.563	1.803.831.792	11%	Gestão Administrativa	3.604.358	2.738.792	32%
Imobilizado e Intangível	531.115	582.270	-9%	Patrimônio Social	2.013.811.921	1.819.192.569	11%
Imobilizado	238.643	285.898	-17%	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.966.810.748	1.779.476.960	11%
Intangível	292.472	296.372	-1%	Provisões Matemáticas	1.966.810.748	1.779.476.960	11%
				Benefícios a Concedidos	35.217.019	31.059.352	13%
				Benefícios a Conceder	1.931.593.729	1.748.417.608	10%
				Fundos	47.001.173	39.715.609	18%
				Fundos Previdenciais	18.744.760	16.260.332	15%
				Fundos Administrativos	28.256.413	23.455.277	20%
Total do ativo	2.031.690.276	1.832.792.198	11%	Total do passivo	2.031.690.276	1.832.792.198	11%