

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE AGOSTO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE AGOSTO DE 2021</u>	Descrição	<u>DEZEMBRO/2020</u>	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	-	A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	19.268.541	22%
1. Custeio da Gestão Administrativa	24.209.990	1. Custeio da Gestão Administrativa	27.775.086	(13%)
1.1. Receitas	24.209.990	1.1. Receitas	27.775.086	(13%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	21.122.971	Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	27.461.535	(23%)
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	341.149	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	313.539	9%
Reembolso da Gestão Assistencial	-	Reembolso da Gestão Assistencial		
Outras Receitas	2.745.870	Outras Receitas	12	22.215.679%
2. Despesas Administrativas	17.143.177	2. Despesas Administrativas	22.186.818	(23%)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	17.143.177	2.1. Administração dos Planos Previdenciais	22.186.818	(23%)
Pessoal e encargos	8.857.175	Pessoal e encargos	12.658.837	(30%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	51.982	Treinamentos/Congressos e Seminários	32.391	60%
Viagens e estadias	-	Viagens e estadias	25.961	(100%)
Serviços de terceiros	4.848.291	Serviços de terceiros	3.666.441	32%
Despesas gerais	3.164.072	Despesas gerais	5.547.407	(43%)
Depreciações e amortizações	72.740	Depreciações e amortizações	106.787	(32%)
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	1.129.685	3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1.401.531	(19%)
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)	5.937.128	6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	4.186.736	42%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5.937.128	7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	4.186.736	42%
8. Operações Transitórias	-			
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	29.392.404	B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	23.455.277	25%

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social

MÊS DE AGOSTO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE AGOSTO DE 2021	Descrição	DEZEMBRO/2020	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	-	A) Patrimônio Social - início do exercício	1.462.119.035,79	24%
1. Adições	325.678.164	1. Adições	420.398.479	-23%
Contribuições Previdenciais	162.731.472	Contribuições Previdenciais	250.918.908	-35%
Portabilidade	1.209.879	Portabilidade	706.310	71%
Indenização de Riscos Terceirizados	8.489.025			
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-			
Migração de Planos	-			
Compensações de Fluxos Previdenciais	-			
Outras Adições Previdenciais	132.830	Outras Adições Previdenciais	464.263	-71%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	128.904.970	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	140.533.911	-8%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Receitas Administrativas	23.868.841	Receitas Administrativas	27.461.547	-13%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	341.149	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	313.539	9%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-			
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			
Resultado a Realizar	-			
2. Destinações	- 62.246.966	2. Destinações	(63.324.946)	-2%
Benefícios	- 18.065.440	Benefícios	(13.775.009)	31%
Portabilidade / Resgates	- 7.078.546	Portabilidade / Resgates	(6.191.245)	14%
Perdas Estimadas	-			
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	- 18.055.013	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	(18.762.882)	-4%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-			
Outras Destinações	- 775.105	Outras Destinações	(1.007.460)	-23%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Despesas Administrativas	- 17.143.177	Despesas Administrativas	(22.186.818)	-23%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa	-			
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	- 1.129.685	Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(1.401.531)	-19%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			
3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	263.431.198	3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	357.073.533	-26%
Provisões Matemáticas	253.522.616	Provisões Matemáticas	349.556.891	-27%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	-			
Resultado a Realizar	-			
Fundos Previdenciais	3.971.454	Fundos Previdenciais	3.329.906	19%
Fundos Administrativos	5.937.128	Fundos Administrativos	4.186.736	42%
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)	2.082.623.767	B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)	1.819.192.569	14%
6. Gestão Assistencial	-			
Receitas Assistenciais	-			
Despesas Assistenciais	-			

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

Balances patrimoniais

Mês DE AGOSTO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Mês DE AGOSTO DE 2021 - IN 31-2020		%	Passivo e patrimônio líquido	Mês DE AGOSTO DE 2021 - IN 31-2020		%
		DEZEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020	
Disponível	1.056	1.650	-36%	Exigível operacional	15.210.930	10.860.838	40%
Realizável	2.101.188.612	1.832.208.279	15%	Gestão Previdencial	10.771.376	7.660.212	41%
Gestão Previdencial	22.180.981	22.263.999	0%	Gestão Administrativa	4.439.554	3.200.626	39%
Gestão Administrativa	8.079.333	6.112.488	32%	Gestão Investimentos			
Investimentos	2.070.928.298	1.803.831.792	15%	Exigível contingencial	3.868.477	2.738.792	41%
Fundos de Investimento	2.070.928.298	1.803.831.792	15%	Gestão Administrativa	3.868.477	2.738.792	41%
Imobilizado e Intangível	513.506	582.270	-12%	Patrimônio Social	2.082.623.767	1.819.192.569	14%
Imobilizado	222.334	285.898	-22%	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.032.999.576	1.779.476.960	14%
Intangível	291.172	296.372	-2%	Provisões Matemáticas	2.032.999.576	1.779.476.960	14%
				Benefícios a Concedidos	36.181.054	31.059.352	16%
				Benefícios a Conceder	1.996.818.522	1.748.417.608	14%
				Fundos	49.624.191	39.715.609	25%
				Fundos Previdenciais	20.231.786	16.260.332	24%
				Fundos Administrativos	29.392.404	23.455.277	25%
Total do ativo	2.101.703.174	1.832.792.198	15%	Total do passivo	2.101.703.174	1.832.792.198	15%