

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM
Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)
MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	MÊS DE JANEIRO DE 2021	Variação (%)	DEZEMBRO/2020	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	23.455.276,74	23.455.276,74	0%	19.268.540,58	22%
1. Custeio da Gestão Administrativa	5.050.138,23	2.662.831,61	90%	27.775.086,12	(90%)
1.1. Receitas	5.050.138,23	2.662.831,61	90%	27.775.086,12	(90%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	4.718.070,61	2.341.602,63	101%	27.461.534,73	(91%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	-	0%	-	0%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	-	0%	-	0%
Receitas Diretas	-	-	0%	-	0%
Dotação Inicial	-	-	0%	-	0%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	28.284,49	17.445,85	62%	313.539,03	(94%)
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	0%	-	0%
Outras Receitas	303.783,13	303.783,13	0%	12,36	2.457.692%
2. Despesas Administrativas	4.146.427,39	2.039.621,25	103%	22.186.818,48	(91%)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	4.146.427,39	2.039.621,25	103%	21.561.765,47	(91%)
Pessoal e encargos	2.236.711,30	1.082.830,84	107%	12.658.837,16	(91%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	850,00	500,00	70%	32.391,25	(98%)
Viagens e estadias	-	-	0%	25.961,40	(100%)
Serviços de terceiros	904.324,29	384.273,78	135%	3.564.712,92	(89%)
Despesas gerais	837.501,76	415.771,51	101%	5.024.082,15	(92%)
Depreciações e amortizações	18.490,04	9.245,12	100%	106.786,59	(91%)
Outras Despesas	148.550,00	147.000,00	1%	148.994,00	(1%)
2.2. Provisão para Perdas Estimadas	-	-	0%	-	0%
2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesas e Constituição/Reversão de Contingências	-	-	0%	-	0%
2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores	-	-	0%	-	0%
2.5. Fomento	-	-	0%	-	0%
2.6. Outras Despesas	-	-	0%	-	0%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	234.849,03	123.827,83	90%	1.401.531,48	(109%)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	0%	-	0%
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	0%	-	0%
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	668.861,81	499.382,53	34%	4.186.736,16	(88%)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	668.861,81	499.382,53	34%	4.186.736,16	(88%)
8. Operações Transitórias	-	-	0%	-	0%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	24.124.138,55	23.954.659,27	1%	23.455.276,74	2%

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM
Demonstrações das mutações do patrimônio social
MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	MÊS DE JANEIRO DE 2021	Variação (%)	DEZEMBRO/2020	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	1.819.192.568,51	1.819.192.568,51	0%	1.462.119.035,79	24%
1. Adições	63.373.344,67	33.557.948,84	89%	401.635.597,30	-92%
Contribuições Previdenciais	38.299.456,05	19.285.732,78	99%	232.156.026,60	-92%
Portabilidade	260.695,91	124.002,74	110%	706.310,36	-82%
Indenização de Riscos Terceirizados	976.117,58	269.334,71	262%	-	-100%
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-	-	-100%	-	-100%
Migração de Planos	-	-	-100%	-	-100%
Compensações de Fluxos Previdenciais	-	-	-100%	-	-100%
Outras Adições Previdenciais	21.142,18	7.700,73	175%	464.263,20	-98%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	18.765.794,72	11.208.346,27	67%	140.533.911,02	-92%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-100%	-	-100%
Receitas Administrativas	5.021.853,74	2.645.385,76	90%	27.461.547,09	-90%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	28.284,49	17.445,85	62%	313.539,03	-94%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	-	-100%	-	-100%
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	-100%	-	-100%
Resultado a Realizar	-	-	-100%	-	-100%
2. Destinações	- 12.783.560,26	- 6.039.165,14	112%	- 44.562.064,58	-86%
Benefícios	- 3.268.872,93	- 1.436.339,07	128%	- 8.245.623,95	-83%
Portabilidade / Resgates	- 960.064,76	- 354.650,02	171%	- 6.191.245,10	-94%
Perdas Estimadas	-	-	-100%	-	-100%
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	- 4.089.236,25	- 2.037.225,34	101%	-	-100%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-	-	-100%	-	-100%
Outras Destinações	- 84.109,90	- 47.501,63	77%	- 1.007.460,37	-95%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-100%	-	-100%
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-100%	-	-100%
Despesas Administrativas	- 4.146.427,39	- 2.039.621,25	103%	- 22.186.818,48	-91%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa	-	-	-100%	-	-100%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-	-100%	-	-100%
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	- 234.849,03	- 123.827,83	90%	- 1.401.531,48	-91%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	-100%	-	-100%
3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	50.589.784,41	27.518.783,70	84%	357.073.532,72	-92%
Provisões Matemáticas	49.362.808,43	26.769.241,00	84%	349.556.890,73	-92%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	-	-	-100%	-	-100%
Resultado a Realizar	-	-	-100%	-	-100%
Fundos Previdenciais	558.114,17	250.160,19	123%	3.329.905,83	-92%
Fundos Administrativos	668.861,81	499.382,53	34%	4.186.736,16	-88%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	-100%	-	-100%
4. Outros Eventos do Patrimônio Social	-	-	0%	-	0%
Outros Eventos do Patrimônio Social	-	-	0%	-	0%
5. Operações Transitórias	-	-	0%	-	0%
Operações Transitórias	-	-	0%	-	0%
B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)	1.869.782.352,92	1.846.711.352,21	1%	1.819.192.568,51	2%
6. Gestão Assistencial	-	-	0%	-	0%
Receitas Assistenciais	-	-	0%	-	0%
Despesas Assistenciais	-	-	-	-	-

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

Balances patrimoniais

Mês DE FEVEREIRO DE 2021

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Mês DE FEVEREIRO DE 2021		Mês DE JANEIRO DE 2021			Passivo e patrimônio líquido		Mês DE FEVEREIRO DE 2021		Mês DE JANEIRO DE 2021	
Disponível		2.187,95		2.445,29	-11%	Exigível operacional		11.487.547,59		10.447.961,80	10%
Realizável		1.883.677.574,12		1.859.446.464,16	1%	Gestão Previdencial		8.152.647,65		7.516.784,65	8%
Gestão Previdencial		21.484.809,53		21.642.520,99	-1%	Gestão Administrativa		3.334.899,94		2.931.177,15	14%
Gestão Administrativa		6.161.006,91		5.876.479,86	5%	Investimentos		-		-	0%
Investimentos		1.856.031.757,68		1.831.927.463,31	1%	Exigível contingencial		2.973.641,07		2.862.619,87	4%
Fundos de Investimento		1.856.031.757,68		1.831.927.463,31	1%	Gestão Administrativa		2.973.641,07		2.862.619,87	4%
Imobilizado e Intangível		563.779,51		573.024,43	-2%	Patrimônio Social		1.869.782.352,92		1.846.711.352,21	1%
Imobilizado		268.707,55		277.302,49	-3%	Patrimônio de Cobertura do Plano		1.828.839.768,01		1.806.246.200,58	1%
Intangível		295.071,96		295.721,94	0%	Provisões Matemáticas		1.828.839.768,01		1.806.246.200,58	1%
						Benefícios a Concedidos		30.603.688,22		30.858.341,93	-1%
						Benefícios a Conceder		1.798.236.079,79		1.775.387.858,65	1%
						Fundos		40.942.584,91		40.465.151,63	1%
						Fundos Previdenciais		16.818.446,36		16.510.492,36	2%
						Fundos Administrativos		24.124.138,55		23.954.659,27	1%
Total do ativo		1.884.243.541,58		1.860.021.933,88	1%	Total do passivo		1.884.243.541,58		1.860.021.933,88	1%