

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE ABRIL DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE ABRIL 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	<u>23.455.277</u>	<u>19.268.541</u>	22%
1. Custeio da Gestão Administrativa	<u>12.572.266</u>	<u>27.775.086</u>	(55%)
1.1. Receitas	<u>12.572.266</u>	<u>27.775.086</u>	(55%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	9.746.213	27.461.535	(65%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	-	
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	-	
Receitas Diretas	-	-	
Dotação Inicial	-	-	
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	80.183	313.539	(74%)
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	
Outras Receitas	2.745.870	12	22.215.679%
2. Despesas Administrativas	<u>8.657.934</u>	<u>22.186.818</u>	(61%)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	<u>8.657.934</u>	<u>21.561.765</u>	(60%)
Pessoal e encargos	4.506.332	12.658.837	(64%)

Treinamentos/Congressos e Seminários	6.780	32.391	(79%)
Viagens e estadias	-	25.961	(100%)
Serviços de terceiros	2.301.581	3.564.713	(35%)
Despesas gerais	1.657.795	5.024.082	(67%)
Depreciações e amortizações	36.895	106.787	(65%)
Outras Despesas	148.550	148.994	(0%)
			0%
2.2. Provisão para Perdas Estimadas	-	625.053	(100%)
2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesas e Constituição/Reversão de Contingências	-		0%
2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores	-	101.728	(100%)
		523.325	
2.5. Fomento	-		0%
2.6. Outras Despesas	-		0%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	585.768	(1.401.531)	(142%)
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)	3.328.564	4.186.736	(20%)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3.328.564	4.186.736	(20%)
8. Operações Transitórias	-		
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	26.783.841	23.455.277	14%

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social

MÊS DE ABRIL DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>MÊS DE ABRIL DE 2021 - IN 31-2020</u>	<u>DEZEMBRO/2020 - IN 34/2009</u>	<u>Variação (%)</u>
A) Patrimônio Social - início do exercício	<u>1.819.192.569</u>	<u>1.462.119.035,79</u>	24%
1. Adições	<u>155.568.486</u>	<u>401.635.597</u>	-61%
Contribuições Previdenciais	78.960.103	233.326.600	-66%
Portabilidade	525.614		
Indenização de Riscos Terceirizados	-		
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-		
Migração de Planos	-		
Compensações de Fluxos Previdenciais	-		
Outras Adições Previdenciais	63.566		
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	63.446.936	140.533.911	-55%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-		0%
Receitas Administrativas	12.492.083	27.461.547	-55%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	80.183	313.539	-74%

Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-			
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			
Resultado a Realizar	-			
2. Destinações	-	26.951.463	(44.562.065)	-40%
Benefícios	-	6.485.724	(20.973.715)	-69%
Portabilidade / Resgates	-	2.703.276		
Perdas Estimadas	-	-		
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	-	8.321.716		
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-	-		
Outras Destinações	-	197.045		
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-		
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-		
Despesas Administrativas	-	8.657.934	(22.186.818)	-61%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa	-	-		
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-		
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	585.768	(1.401.531)	-58%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-		
3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)		128.617.022	357.073.533	-64%
Provisões Matemáticas		123.804.310	349.556.891	-65%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício				
Resultado a Realizar				
Fundos Previdenciais		1.484.148	3.329.906	-55%
Fundos Administrativos		3.328.564	4.186.736	-20%
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)		1.947.809.591	1.819.192.569	7%
6. Gestão Assistencial		-		
Receitas Assistenciais		-		
Despesas Assistenciais		-		

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

Balances patrimoniais

Mês DE ABRIL DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Mês DE ABRIL DE 2021 - IN 31-2020		%	Passivo e patrimônio líquido	Mês DE ABRIL DE 2021 - IN 31-2020		
		DEZEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020	
Disponível	3.013	1.650	83%	Exigível operacional	12.533.945	10.860.838	15%
Realizável	1.963.115.877	1.832.208.279	7%	Gestão Previdencial	8.642.243	7.660.212	13%
Gestão Previdencial	21.847.054	22.263.999	-2%	Gestão Administrativa	3.891.701	3.200.626	22%
Gestão Administrativa	6.605.362	6.112.488	8%	Gestão Investimentos			
Investimentos	1.934.663.462	1.803.831.792	7%	Exigível contingencial	3.324.706	2.738.792	21%
Fundos de Investimento	1.934.663.462	1.803.831.792	7%	Gestão Administrativa	3.324.706	2.738.792	21%
Imobilizado e Intangível	549.350	582.270	-6%	Patrimônio Social	1.947.809.591	1.819.192.569	7%
Imobilizado	255.578	285.898	-11%	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.903.281.270	1.779.476.960	7%
Intangível	293.772	296.372	-1%	Provisões Matemáticas	1.903.281.270	1.779.476.960	7%
				Benefícios a Concedidos	34.008.395	31.059.352	9%
				Benefícios a Conceder	1.869.272.875	1.748.417.608	7%
				Fundos	44.528.321	39.715.609	12%
				Fundos Previdenciais	17.744.480	16.260.332	9%
				Fundos Administrativos	26.783.841	23.455.277	14%
Total do ativo	1.963.668.241	1.832.792.198	7%	Total do passivo	1.963.668.241	1.832.792.198	7%