

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	Descrição	DEZEMBRO/2020	Variação (%)
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	32.218.732	1. Custeio da Gestão Administrativa	27.775.086	16%
1.1. Receitas	32.218.732	1.1. Receitas	27.775.086	16%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	28.464.680	Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	27.461.535	4%
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	409.137	Dotação Inicial		
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	599.044	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	313.539	91%
Reembolso da Gestão Assistencial	-	Reembolso da Gestão Assistencial		
Outras Receitas	-	Outras Receitas	-	0%
2. Despesas Administrativas	23.628.807	2. Despesas Administrativas	22.186.818	6%
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	23.628.807	2.1. Administração dos Planos Previdenciais	22.186.818	6%
Pessoal e encargos	12.453.900	Pessoal e encargos	12.658.837	(2%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	65.229	Treinamentos/Congressos e Seminários	32.391	101%
Viagens e estadias	2.600	Viagens e estadias	25.961	(90%)
Serviços de terceiros	6.662.193	Serviços de terceiros	3.666.441	82%
Despesas gerais	3.929.635	Despesas gerais	5.547.407	(29%)
Depreciações e amortizações	365.746	Depreciações e amortizações	106.787	243%
Outras Despesas	149.505	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	1.510.786	3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1.401.531	8%
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)	7.079.138	6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	4.186.736	69%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	7.079.138	7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	4.186.736	69%
8. Operações Transitórias	-			
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	30.534.415	B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	23.455.277	30%

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Descrição	MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	Descrição	DEZEMBRO/2020	Varição (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	1.819.192.569	A) Patrimônio Social - início do exercício	1.462.119.035,79	24%
1. Adições	434.583.760	1. Adições	420.398.479	3%
Contribuições Previdenciais	230.879.579	Contribuições Previdenciais	250.918.908	-8%
Portabilidade	1.657.739	Portabilidade	706.310	135%
Indenização de Riscos Terceirizados	14.746.397			
Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01)	-			
Migração de Planos	-			
Compensações de Fluxos Previdenciais	-			
Outras Adições Previdenciais	173.701	Outras Adições Previdenciais	464.263	-63%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	154.907.612	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	140.533.911	10%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Receitas Administrativas	31.619.687	Receitas Administrativas	27.461.547	15%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	599.044	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	313.539	91%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-			
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			
Resultado a Realizar	-			
2. Destinações	- 89.525.029	2. Destinações	(63.324.946)	41%
Benefícios	- 29.096.802	Benefícios	(13.775.009)	111%
Portabilidade / Resgates	- 8.918.036	Portabilidade / Resgates	(6.191.245)	44%
Perdas Estimadas	-			
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	- 25.448.986	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	(18.762.882)	36%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-			
Outras Destinações	- 921.611	Outras Destinações	(1.007.460)	-9%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-			
Despesas Administrativas	- 23.628.807	Despesas Administrativas	(22.186.818)	6%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa	-			
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-			
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	- 1.510.786	Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(1.401.531)	8%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-			

3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	345.058.731	3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)	357.073.533	-3%
Provisões Matemáticas	333.133.765	Provisões Matemáticas	349.556.891	-5%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício				
Resultado a Realizar				
Fundos Previdenciais	4.845.827	Fundos Previdenciais	3.329.906	46%
Fundos Administrativos	7.079.138	Fundos Administrativos	4.186.736	69%
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)	2.164.251.299	B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)	1.819.192.569	19%
6. Gestão Assistencial	-			
Receitas Assistenciais	-			
Despesas Assistenciais	-			

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

Balances patrimoniais

Mês DE NOVEMBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

Ativo	Mês DE NOVEMBRO DE 2021		%	Passivo e patrimônio líquido	Mês DE NOVEMBRO DE 2021		%
		DEZEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020	
Disponível	3.961	1.650	140%	Exigível operacional	23.324.519	10.860.838	115%
Realizável	2.191.576.468	1.832.208.279	20%	Gestão Previdencial	17.748.703	7.660.212	132%
Gestão Previdencial	29.336.579	22.263.999	32%	Gestão Administrativa	5.575.816	3.200.626	74%
Gestão Administrativa	8.830.694	6.112.488	44%	Exigível contingencial	4.249.578	2.738.792	55%
Investimentos	2.153.409.195	1.803.831.792	19%	Gestão Administrativa	4.249.578	2.738.792	55%
Fundos de Investimento	2.153.409.195	1.803.831.792	19%	Patrimônio Social	2.164.251.299	1.819.192.569	19%
Imobilizado e Intangível	244.968	582.270	-58%	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.112.610.725	1.779.476.960	19%
Imobilizado	222.869	285.898	-22%	Provisões Matemáticas	2.112.610.725	1.779.476.960	19%
Intangível	22.099	296.372	-93%	Benefícios a Concedidos	37.510.306	31.059.352	21%
				Benefícios a Conceder	2.075.100.419	1.748.417.608	19%
				Fundos	51.640.574	39.715.609	30%
				Fundos Previdenciais	21.106.159	16.260.332	30%
				Fundos Administrativos	30.534.415	23.455.277	30%
Total do ativo	2.191.825.397	1.832.792.198	20%	Total do passivo	2.191.825.397	1.832.792.198	20%