

**ALBAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA**

VII – DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS

(Valores em R\$ mil)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO %
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	84.074	81.325	3%
1. Provisões Matemáticas	81.899	77.270	6%
1.1. Benefícios Concedidos	3.270	3.296	-1%
Contribuição Definida	3.270	3.296	-1%
1.2. Benefícios a Conceder	78.630	73.974	6%
Contribuição Definida	78.630	73.974	6%
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)	40.499	38.555	5%
Saldo de Contas - Parcela Participantes	38.130	35.419	8%
3. Fundos	1.877	1.809	4%
3.1. Fundos Previdenciais	1.877	1.809	4%
4. Exigível Operacional	298	2.246	-87%
4.1. Gestão Previdencial	296	2.221	-87%
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	1	26	-95%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Aloísio Neves Dorea
Diretor Presidente
CPF: 005.417.025-72

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade
CRC SC 020670/O-2
CPF: 099.042.802-82

ALBAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

I – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
Disponível	751	38	Exigível Operacional	470	2.393
Realizável	88.049	84.812	Gestão Previdencial	296	2.221
Gestão Previdencial	4	0	Gestão Administrativa	173	147
Gestão Administrativa	667	547	Investimentos	1	26
Investimentos	87.378	84.265	Exigível Contingencial	677	557
Fundos de Investimento	85.448	81.558	Gestão Administrativa	677	557
Empréstimos e Financiamentos	1.930	2.707	Patrimônio Social	87.678	81.930
Permanente	25	29	Patrimônio de Cobertura do Plano	81.899	77.270
Imobilizado	25	29	Provisões Matemáticas	81.899	77.270
			Benefícios Concedidos	3.270	3.296
			Benefícios a Conceder	78.629	73.974
			Fundos	5.779	4.660
			Fundos Previdenciais	1.877	1.809
			Fundos Administrativos	3.902	2.851
TOTAL DO ATIVO	88.825	84.880	TOTAL DO PASSIVO	88.825	84.880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

José Aloísio Neves Dorea
Diretor Presidente
CPF: 005.417.025-72

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade
CRC SC 020670/O-2
CPF: 099.042.802-82

ALBAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA

IV – DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

(Valores em R\$ mil)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO %
1. Ativos	87.976	84.176	5%
Disponível	752	38	1893%
Recebível	3.906	2.851	37%
Investimento	83.318	81.287	2%
Fundos de Investimento	81.388	78.581	4%
Empréstimos e Financiamentos	1.930	2.707	-29%
2. Obrigações	298	2.246	-87%
Operacional	298	2.246	-87%
3. Fundos não Previdenciais	3.902	2.851	37%
Fundos Administrativos	3.902	2.851	37%
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	83.776	79.079	6%
Provisões Matemáticas	81.899	77.270	6%
Fundos Previdenciais	1.877	1.809	4%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Aloísio Neves Dorea
Diretor Presidente
CPF: 005.417.025-72

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade
CRC SC 020670/O-2
CPF: 099.042.802-82

**ALBAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA**

III – DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

(Valores em R\$ mil)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO %
A) Ativo Líquido - Início do Exercício	79.079	82.247	-4%
1. Adições	10.747	13.095	-18%
(+) Contribuições	8.815	8.454	4%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.932	4.640	-58%
2. Destinações	-6.050	-16.262	-63%
(-) Benefícios	-5.423	-15.430	-65%
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	0	-210	-100%
(-) Custeio Administrativo	-627	-622	1%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	4.697	-3.168	-248%
(+/-) Provisões Matemáticas	4.630	-3.560	-230%
(+/-) Fundos Previdenciais	67	392	-83%
B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3+4)	83.776	79.079	6%
C) Fundos não Previdenciais	1.051	1.152	-9%
(+/-) Fundos Administrativos	1.051	1.152	-9%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Aloísio Neves Dorea
Diretor Presidente
CPF: 005.417.025-72

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade
CRC SC 020670/O-2
CPF: 099.042.802-82

**ALBAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA**

II – DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

(valores em R\$ mil)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO %
A) Patrimônio Social - Início do Exercício	81.930	83.946	-2%
1. Adições	12.695	15.063	-16%
(+) Contribuições Previdenciais	8.188	7.832	5%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.932	4.640	-58%
(+) Receitas Administrativas	2.501	2.460	2%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	74	130	-43%
2. Destinações	-6.947	-17.079	-59%
(-) Benefícios	-5.423	-15.430	-65%
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	0	-210	-100%
(-) Despesas Administrativas	-1.403	-1.318	6%
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-2	0	100%
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa	-120	-120	-1%
3. Acréscimo/Decréscimo No Patrimônio Social (1+2)	5.748	-2.016	-385%
(+/-) Provisões Matemáticas	4.630	-3.560	-230%
(+/-) Fundos Previdenciais	67	392	-83%
(+/-) Fundos Administrativos	1.051	1.152	-9%
B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3+4)	87.678	81.930	7%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Aloísio Neves Dorea
Diretor Presidente
CPF: 005.417.025-72

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade
CRC SC 020670/O-2
CPF: 099.042.802-82

**ALBAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA**

V – DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

(Valores em R\$ mil)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO %
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	2.851	1.699	68%
1. Custeio da Gestão Administrativa	2.574	2.590	-1%
1.1. Receitas	2.574	2.590	-1%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	627	622	1%
Taxa de Administração de Empréstimos	62	99	-37%
Receitas Diretas	1.813	1.739	4%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	72	130	-44%
2. Despesas Administrativas	-1.403	-1.318	6%
2.1. Administração Previdencial	-1.403	-1.318	6%
Pessoal e Encargos	-973	-862	13%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-7	-12	-38%
Viagens e Estadias	0	-9	-95%
Serviços de Terceiros	-400	-387	3%
Despesas Gerais	-13	-40	-68%
Depreciações e Amortizações	-5	-4	7%
Tributos	-5	-3	50%
3. Constituições de Contingências	-120	-120	-1%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	1.051	1.152	-9%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	1.051	1.152	-9%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	3.902	2.851	37%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Aloísio Neves Dorea
Diretor Presidente
CPF: 005.417.025-72

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnica em Contabilidade
CRC SC 020670/O-2
CPF: 099.042.802-82