

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001-79

Data Início 02/2026
Data Fim 02/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	166.235.539,78	9.412.024,14	-6.319.193,31	169.328.370,61
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	148.979,95	4.970.776,81	-3.333.108,82	1.786.647,94
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	148.979,95	4.970.776,81	-3.333.108,82	1.786.647,94
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	110,67	1.000,00	-974,56	136,11
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	110,67	1.000,00	-974,56	136,11
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.869,28	4.969.776,81	-3.332.134,26	1.786.511,83
1.01.01.02.01.00.00	BRANCO	132.444,57	3.089.530,58	-1.445.234,96	1.776.740,19
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	6.128,67	19.500,55	-19.001,10	6.628,12
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	10.296,04	1.860.745,68	-1.867.898,20	3.143,52
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	166.071.356,31	4.441.247,33	-2.985.648,66	167.526.954,98
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.772.888,26	1.347.929,36	-2.066.296,60	1.054.521,02
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.772.888,26	1.347.929,36	-2.066.296,60	1.054.521,02
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.769.618,68	1.347.891,25	-2.066.296,60	1.051.213,33
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.769.618,68	1.347.891,25	-2.066.296,60	1.051.213,33
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	951.540,03	582.727,77	-1.220.746,40	313.521,40
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	818.048,87	753.764,96	-834.151,76	737.662,07
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	29,78	11.398,52	-11.398,44	29,86
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.269,58	38,11	0,00	3.307,69
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.269,58	38,11	0,00	3.307,69
1.02.01.01.99.01.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.269,58	38,11	0,00	3.307,69
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.274.255,81	143.035,22	-137.949,06	1.279.341,97
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.914,39	129.405,06	-133.819,45	500,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.414,39	0,00	-4.414,39	0,00
1.02.02.01.04.02.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.414,39	0,00	-4.414,39	0,00
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.02.01.05.01.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	129.405,06	-129.405,06	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	129.405,06	-129.405,06	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	129.405,06	-129.405,06	0,00
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1.02.02.02.01.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.129,61	-4.129,61	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.129,61	-4.129,61	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.262.796,87	9.500,55	0,00	1.272.297,42
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.262.796,87	9.500,55	0,00	1.272.297,42
1.02.02.04.01.01.00	PIS	176.512,15	1.328,04	0,00	177.840,19
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.086.284,72	8.172,51	0,00	1.094.457,23
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
1.02.02.05.01.00.00	IOF A COMPENSAR	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.024.212,24	2.950.282,75	-781.403,00	165.193.091,99
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	160.589.420,64	2.817.540,33	-635.982,57	162.770.978,40
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	160.589.420,64	2.817.540,33	-635.982,57	162.770.978,40
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	160.589.420,64	2.817.540,33	-635.982,57	162.770.978,40
1.02.03.04.02.02.01	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM	69.700.740,99	732.894,43	-35.982,57	70.397.652,85
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	90.888.679,65	2.084.645,90	-600.000,00	92.373.325,55
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.434.791,60	132.742,42	-145.420,43	2.422.113,59
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.434.791,60	132.742,42	-145.420,43	2.422.113,59
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.434.791,60	132.742,42	-145.420,43	2.422.113,59
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.127.125,07	132.742,42	-145.420,43	2.114.447,06
1.02.03.08.01.01.02	A RECEBER	361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1.02.03.08.01.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-53.354,17	0,00	0,00	-53.354,17

Balancete Consolidado
ALBAPREV INSTITUTO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001-
79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.203,52	0,00	-435,83	14.767,69
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.203,52	0,00	-435,83	14.767,69
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.203,52	0,00	-435,83	14.767,69
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	15.203,52	0,00	-435,83	14.767,69
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	428,26	0,00	-15,86	412,40
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO	8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1.03.01.01.01.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.934,39	0,00	-15,86	-7.950,25
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.615,62	0,00	-53,33	1.562,29
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS - CUSTO	5.807,29	0,00	0,00	5.807,29
1.03.01.01.01.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.191,67	0,00	-53,33	-4.245,00
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.159,64	0,00	-366,64	12.793,00
1.03.01.01.01.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	43.997,58	0,00	0,00	43.997,58
1.03.01.01.01.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-30.837,94	0,00	-366,64	-31.204,58

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001-79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-166.235.539,78	1.086.289,42	-4.179.120,25	-169.328.370,61
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-319.782,05	1.082.159,81	-1.120.071,91	-357.694,15
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-164.083,98	844.422,96	-870.790,41	-190.451,43
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.720,84	598.076,97	-586.356,13	0,00
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-11.720,84	164.970,01	-153.249,17	0,00
2.01.01.01.03.00.00	RESGATES	0,00	433.106,96	-433.106,96	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-51.987,25	51.987,04	-83.931,41	-83.931,62
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-21.092,26	21.092,24	-18.766,25	-18.766,27
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-30.894,99	30.894,80	-65.165,16	-65.165,35
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-82.094,16	64.953,89	-71.097,81	-88.238,08
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-47.831,42	64.953,89	-70.761,96	-53.639,49
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-34.262,74	0,00	-335,85	-34.598,59
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	129.405,06	-129.405,06	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.405,06	-129.405,06	0,00
2.01.01.99.04.00.00	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-18.281,73	0,00	0,00	-18.281,73
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-155.698,07	137.069,50	-146.050,99	-164.679,56
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-154.823,07	136.877,31	-144.791,61	-162.737,37
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-154.823,07	94.482,23	-102.396,53	-162.737,37
2.01.02.01.01.01.00	LÍQUIDO SALARIAL	0,00	43.621,05	-43.621,05	0,00
2.01.02.01.01.02.00	FGTS	-4.582,01	4.582,01	-4.412,79	-4.412,79
2.01.02.01.01.03.00	INSS	-19.599,22	19.874,90	-19.331,30	-19.055,62
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-11.244,43	11.244,43	-11.259,27	-11.259,27
2.01.02.01.01.05.00	OUTRAS	0,00	9.257,80	-9.257,80	0,00
2.01.02.01.01.06.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-113.261,89	5.902,04	-8.358,33	-115.718,18
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-6.135,52	0,00	-6.155,99	-12.291,51
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	42.395,08	-42.395,08	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	26.979,30	-26.979,30	0,00
2.01.02.01.02.02.00	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.132,06	-5.132,06	0,00
2.01.02.01.02.03.00	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.283,72	-10.283,72	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	192,19	-384,38	-192,19
2.01.02.02.03.00.00	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	46,88	-93,76	-46,88
2.01.02.02.05.00.00	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	0,00	145,31	-290,62	-145,31
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
2.01.02.04.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	-875,00	0,00	-875,00	-1.750,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.667,35	-103.230,51	-2.563,16
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	100.667,35	-103.230,51	-2.563,16
2.01.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	100.667,35	-103.230,51	-2.563,16
2.01.03.08.01.01.00	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO	0,00	100.296,00	-100.296,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	371,35	-2.934,51	-2.563,16
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.270.438,08	0,00	-8.484,34	-1.278.922,42
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.270.438,08	0,00	-8.484,34	-1.278.922,42
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.270.438,08	0,00	-8.484,34	-1.278.922,42
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.092.850,21	0,00	-7.298,35	-1.100.148,56
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.092.850,21	0,00	-7.298,35	-1.100.148,56
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-177.587,87	0,00	-1.185,99	-178.773,86
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-177.587,87	0,00	-1.185,99	-178.773,86
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-164.645.319,65	4.129,61	-3.050.564,00	-167.691.754,04
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-159.492.066,46	0,00	-3.042.304,78	-162.534.371,24
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-159.492.066,46	0,00	-3.042.304,78	-162.534.371,24
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.411.995,57	0,00	-908.139,46	-7.320.135,03
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.411.995,57	0,00	-908.139,46	-7.320.135,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.411.995,57	0,00	-908.139,46	-7.320.135,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.411.995,57	0,00	-908.139,46	-7.320.135,03
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-153.080.070,89	0,00	-2.134.165,32	-155.214.236,21
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-153.080.070,89	0,00	-2.134.165,32	-155.214.236,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-79.167.551,13	0,00	-1.065.356,62	-80.232.907,75

Balancete Consolidado
ALBAPREV INSTITUTO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001-
79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-79.167.551,13	0,00	-1.065.356,62	-80.232.907,75
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-73.570.488,83	0,00	-1.065.456,01	-74.635.944,84
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-73.570.488,83	0,00	-1.065.456,01	-74.635.944,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-342.030,93	0,00	-3.352,69	-345.383,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-342.030,93	0,00	-3.352,69	-345.383,62
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.153.253,19	4.129,61	-8.259,22	-5.157.382,80
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.153.253,19	4.129,61	-8.259,22	-5.157.382,80
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.153.253,19	0,00	-4.129,61	-5.157.382,80
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-5.153.253,19	0,00	-4.129,61	-5.157.382,80
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.345.504,44	0,00	-4.129,61	-3.349.634,05
2.03.02.02.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.129,61	-4.129,61	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	4.129,61	-4.129,61	0,00

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.782.111,41	-3.782.111,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-1.347.906,90	0,00	-2.225.921,93	-3.573.828,83
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-1.347.906,90	0,00	-1.225.921,93	-2.573.828,83
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-608.093,27	0,00	-548.223,51	-1.156.316,78
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-608.093,27	0,00	-548.223,51	-1.156.316,78
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	-564.506,73	0,00	-508.902,83	-1.073.409,56
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-43.586,54	0,00	-39.320,68	-82.907,22
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-657.103,89	0,00	-597.291,38	-1.254.395,27
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-654.640,91	0,00	-594.993,20	-1.249.634,11
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-654.640,91	0,00	-594.993,20	-1.249.634,11
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-608.093,27	0,00	-548.445,56	-1.156.538,83
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-564.506,73	0,00	-508.902,83	-1.073.409,56
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-43.586,54	0,00	-39.542,73	-83.129,27
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-46.547,64	0,00	-46.547,64	-93.095,28
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	-46.547,64	0,00	-46.547,64	-93.095,28
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	-2.462,98	0,00	-2.298,18	-4.761,16
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.462,98	0,00	-2.298,18	-4.761,16
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-2.462,98	0,00	-2.298,18	-4.761,16
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-11.427,54	0,00	-9.645,08	-21.072,62
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.427,54	0,00	-9.645,08	-21.072,62
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	-8.209,11	0,00	-8.415,87	-16.624,98
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-3.218,43	0,00	-1.229,21	-4.447,64
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-71.282,20	0,00	-70.761,96	-142.044,16
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-71.282,20	0,00	-70.761,96	-142.044,16
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	-36.727,94	0,00	-36.257,70	-72.985,64
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	-34.554,26	0,00	-34.504,26	-69.058,52
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
3.01.06.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	441.792,95	657.415,83	0,00	1.099.208,78
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	164.161,02	153.211,06	0,00	317.372,08
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.204,14	81.114,06	0,00	161.318,20
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.204,14	81.114,06	0,00	161.318,20
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	83.956,88	72.097,00	0,00	156.053,88
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	83.956,88	72.097,00	0,00	156.053,88
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	205.965,38	433.106,96	0,00	639.072,34
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	205.965,38	433.106,96	0,00	639.072,34
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	205.965,38	433.106,96	0,00	639.072,34
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	205.965,38	433.106,96	0,00	639.072,34
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	71.282,20	70.761,96	0,00	142.044,16
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	71.282,20	70.761,96	0,00	142.044,16
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	384,35	335,85	0,00	720,20
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	384,35	335,85	0,00	720,20
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.854,49	82.390,80	0,00	175.245,29
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	92.854,49	82.390,80	0,00	175.245,29
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	92.854,49	82.390,80	0,00	175.245,29
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.776.232,92	0,00	-1.556.189,48	-3.332.422,40
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.776.232,92	0,00	-1.556.189,48	-3.332.422,40
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.776.232,92	0,00	-1.556.189,48	-3.332.422,40
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.589.492,38	3.042.304,78	0,00	5.631.797,16
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-92.233,43	908.139,46	0,00	815.906,03
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.681.725,81	2.134.165,32	0,00	4.815.891,13

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	184.674,39	-184.674,39	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-142.110,71	0,00	-129.556,31	-271.667,02
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-92.854,49	0,00	-82.390,80	-175.245,29
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-92.854,49	0,00	-82.390,80	-175.245,29
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-43.586,54	0,00	-39.320,68	-82.907,22
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-43.586,54	0,00	-39.320,68	-82.907,22
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-43.586,54	0,00	-39.320,68	-82.907,22
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-46.049,52	0,00	-41.840,91	-87.890,43
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-46.049,52	0,00	-41.840,91	-87.890,43
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-3.218,43	0,00	-1.229,21	-4.447,64
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.218,43	0,00	-1.229,21	-4.447,64
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-46.080,22	0,00	-47.014,26	-93.094,48
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-39.171,81	0,00	-39.818,30	-78.990,11
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-39.171,81	0,00	-39.818,30	-78.990,11
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.908,41	0,00	-7.195,96	-14.104,37
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.908,41	0,00	-7.195,96	-14.104,37
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-3.176,00	0,00	-151,25	-3.327,25
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.176,00	0,00	-151,25	-3.327,25
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	-3.176,00	0,00	-151,25	-3.327,25
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	170.890,98	172.060,44	-2.215,84	340.735,58
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	170.890,98	172.060,44	-2.215,84	340.735,58
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	93.524,37	102.396,53	-1.763,44	194.157,46
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	79.833,45	79.419,58	-204,75	159.048,28
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	79.833,45	79.419,58	-204,75	159.048,28
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	48.451,49	48.451,49	0,00	96.902,98
4.02.01.01.02.01.02	FGTS	3.276,11	3.276,11	0,00	6.552,22
4.02.01.01.02.01.03	INSS	12.212,04	12.416,81	-204,75	24.424,10
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.562,67	4.562,69	0,00	9.125,36
4.02.01.01.02.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	6.702,24	6.083,58	0,00	12.785,82
4.02.01.01.02.01.07	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.628,90	4.628,90	0,00	9.257,80
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	13.690,92	22.976,95	-1.558,69	35.109,18
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	13.690,92	22.976,95	-1.558,69	35.109,18
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	7.495,14	14.208,70	0,00	21.703,84
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	599,60	1.136,68	0,00	1.736,28
4.02.01.01.03.01.03	INSS	1.926,22	3.722,64	-71,04	5.577,82
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.572,85	1.593,30	0,00	3.166,15
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	2.097,11	2.315,63	-1.487,65	2.925,09
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.117,88	0,00	1.117,88
4.02.01.03.03.00.00	HOSPEDAGEM	0,00	1.117,88	0,00	1.117,88
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.245,68	65.035,64	-452,40	137.828,92
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.576,48	5.132,06	0,00	16.708,54
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.576,48	5.132,06	0,00	16.708,54
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.283,72	10.283,72	0,00	20.567,44
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.283,72	10.283,72	0,00	20.567,44
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	181,13	181,13	0,00	362,26
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	181,13	181,13	0,00	362,26
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.625,55	20.625,55	0,00	41.251,10
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.625,55	20.625,55	0,00	41.251,10
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.799,19	24.595,29	0,00	51.394,48
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.799,19	24.595,29	0,00	51.394,48
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	2.932,81	3.317,19	0,00	6.250,00
4.02.01.04.07.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	2.932,81	3.317,19	0,00	6.250,00
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	500,00	535,00	0,00	1.035,00
4.02.01.04.10.01.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	500,00	535,00	0,00	1.035,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	346,80	365,70	-452,40	260,10
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	346,80	365,70	-452,40	260,10

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.810,12	2.199,56	0,00	5.009,68
4.02.01.05.01.00.00	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	675,00	0,00	675,00
4.02.01.05.02.00.00	BRINDES	350,98	49,98	0,00	400,96
4.02.01.05.03.00.00	CARTÓRIO	0,00	550,00	0,00	550,00
4.02.01.05.07.00.00	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	651,89	0,00	0,00	651,89
4.02.01.05.08.00.00	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	104,90	0,00	104,90
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	82,69	797,69	0,00	880,38
4.02.01.05.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490,60	0,00	0,00	490,60
4.02.01.05.12.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.233,96	21,99	0,00	1.255,95
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	435,81	435,83	0,00	871,64
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	435,81	435,83	0,00	871,64
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	435,81	435,83	0,00	871,64
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	1.750,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	875,00	875,00	0,00	1.750,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	9.500,55	8.484,34	0,00	17.984,89
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.500,55	8.484,34	0,00	17.984,89
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	1.328,04	1.185,99	0,00	2.514,03
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.172,51	7.298,35	0,00	15.470,86
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.201,87	0,00	-52.902,24	-115.104,11
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.201,87	0,00	-52.902,24	-115.104,11
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.201,87	0,00	-52.902,24	-115.104,11
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.921,05	4.129,61	0,00	28.050,66
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	23.921,05	4.129,61	0,00	28.050,66

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.664.004,18	-1.664.004,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.898.289,76	0,00	-1.664.004,18	-3.562.293,94
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.861.418,65	0,00	-1.631.557,76	-3.492.976,41
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-1.861.418,65	0,00	-1.631.557,76	-3.492.976,41
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-1.861.418,65	0,00	-1.631.557,76	-3.492.976,41
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.861.418,65	0,00	-1.631.557,76	-3.492.976,41
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.871,11	0,00	-32.446,42	-69.317,53
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-36.871,11	0,00	-32.446,42	-69.317,53
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	-29.962,70	0,00	-25.250,46	-55.213,16
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.908,41	0,00	-7.195,96	-14.104,37
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.774,75	7.898,20	0,00	21.672,95
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.821,54	0,00	0,00	5.821,54
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.821,54	0,00	0,00	5.821,54
5.02.08.01.03.00.00	PROVISÃO PARA Devedores DUVIDOSOS	5.821,54	0,00	0,00	5.821,54
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.953,21	7.898,20	0,00	15.851,41
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	3.249,29	3.306,36	0,00	6.555,65
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	4.703,92	4.591,84	0,00	9.295,76
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.080,22	47.014,26	0,00	93.094,48
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	46.080,22	47.014,26	0,00	93.094,48
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.838.434,79	1.609.091,72	0,00	3.447.526,51
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.776.232,92	1.556.189,48	0,00	3.332.422,40
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.201,87	52.902,24	0,00	115.104,11