

Balancete Consolidado

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

Data Início 03/2026

Data Fim 03/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	169.328.370,61	9.916.948,52	-7.442.929,26	171.802.389,87
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.786.647,94	3.773.874,80	-5.518.227,77	42.294,97
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.786.647,94	3.773.874,80	-5.518.227,77	42.294,97
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	136,11	1.000,00	-1.127,07	9,04
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	136,11	1.000,00	-1.127,07	9,04
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.786.511,83	3.772.874,80	-5.517.100,70	42.285,93
1.01.01.02.01.00.00	BRASESCO	1.776.740,19	755.390,97	-2.502.778,09	29.353,07
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	6.628,12	18.484,34	-16.968,68	8.143,78
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	3.143,52	2.998.999,49	-2.997.353,93	4.789,08
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	167.526.954,98	6.143.073,72	-1.924.265,67	171.745.763,03
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.054.521,02	1.379.908,69	-780.239,09	1.654.190,62
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.054.521,02	1.379.908,69	-780.239,09	1.654.190,62
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.051.213,33	1.379.908,69	-780.239,09	1.650.882,93
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.051.213,33	1.379.908,69	-780.239,09	1.650.882,93
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	313.521,40	587.137,89	-4.045,67	896.613,62
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	737.662,07	774.325,98	-757.748,74	754.239,31
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	29,86	18.444,82	-18.444,68	30,00
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.307,69	0,00	0,00	3.307,69
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.307,69	0,00	0,00	3.307,69
1.02.01.01.99.01.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.307,69	0,00	0,00	3.307,69
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.279.341,97	167.723,16	-159.238,82	1.287.826,31
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500,00	137.707,37	-137.707,37	500,00
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	137.707,37	-137.707,37	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	137.707,37	-137.707,37	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	137.707,37	-137.707,37	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	21.531,45	-21.531,45	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.531,45	-21.531,45	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.272.297,42	8.484,34	0,00	1.280.781,76
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.272.297,42	8.484,34	0,00	1.280.781,76
1.02.02.04.01.01.00	PIS	177.840,19	1.185,99	0,00	179.026,18
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.094.457,23	7.298,35	0,00	1.101.755,58
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	165.193.091,99	4.595.441,87	-984.787,76	168.803.746,10
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.770.978,40	4.398.819,64	-574.245,21	166.595.552,83
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	162.770.978,40	4.398.819,64	-574.245,21	166.595.552,83
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	162.770.978,40	4.398.819,64	-574.245,21	166.595.552,83
1.02.03.04.02.02.01	BRASESCO REFERENCIADO DI PREMIUM	70.397.652,85	1.859.057,72	-24.245,21	72.232.465,36
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	92.373.325,55	2.539.761,92	-550.000,00	94.363.087,47
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.422.113,59	196.622,23	-410.542,55	2.208.193,27
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.422.113,59	196.622,23	-410.542,55	2.208.193,27
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.422.113,59	196.622,23	-410.542,55	2.208.193,27
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.114.447,06	196.622,23	-404.721,03	1.906.348,26
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	-5.821,52	-59.175,69
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.767,69	0,00	-435,82	14.331,87
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.767,69	0,00	-435,82	14.331,87

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
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	14.767,69	0,00	-435,82	14.331,87
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	14.767,69	0,00	-435,82	14.331,87
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	412,40	0,00	-15,86	396,54
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO	8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1.03.01.01.01.01.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.950,25	0,00	-15,86	-7.966,11
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.562,29	0,00	-53,30	1.508,99
1.03.01.01.01.02.01.01	PERIFÉRICOS - CUSTO	5.807,29	0,00	0,00	5.807,29
1.03.01.01.01.02.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.245,00	0,00	-53,30	-4.298,30
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.793,00	0,00	-366,66	12.426,34
1.03.01.01.01.03.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	43.997,58	0,00	0,00	43.997,58
1.03.01.01.01.03.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-31.204,58	0,00	-366,66	-31.571,24

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	-169.328.370,61	1.190.218,38	-3.664.237,64	-171.802.389,87
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-357.694,15	1.168.686,93	-1.309.944,85	-498.952,07
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-190.451,43	865.300,15	-993.661,21	-318.812,49
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	578.928,63	-640.553,69	-61.625,06
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	578.928,63	-640.553,69	-61.625,06
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-83.931,62	83.931,41	-140.574,44	-140.574,65
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.766,27	18.766,25	-140.574,44	-140.574,46
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-65.165,35	65.165,16	0,00	-0,19
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-88.238,08	64.732,74	-74.825,71	-98.331,05
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-53.639,49	64.732,74	-74.429,16	-63.335,91
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-34.598,59	0,00	-396,55	-34.995,14
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	137.707,37	-137.707,37	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.707,37	-137.707,37	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	-164.679,56	134.684,73	-150.144,75	-180.139,58
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-162.737,37	134.492,54	-149.077,56	-177.322,39
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-162.737,37	87.014,17	-101.599,19	-177.322,39
2.01.02.01.01.01.00	LÍQUIDO SALARIAL	0,00	43.918,47	-43.918,47	0,00
2.01.02.01.01.02.00	FGTS	-4.412,79	4.412,79	-4.412,79	-4.412,79
2.01.02.01.01.03.00	INSS	-19.055,62	19.331,29	-19.331,30	-19.055,63
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-11.259,27	11.259,27	-11.504,20	-11.504,20
2.01.02.01.01.05.00	OUTRAS	0,00	8.091,34	-8.091,34	0,00
2.01.02.01.01.06.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-115.718,18	1,00	-8.195,34	-123.912,52
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-12.291,51	0,01	-6.145,75	-18.437,25
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	47.478,37	-47.478,37	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	34.266,49	-34.266,49	0,00
2.01.02.01.02.02.00	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	2.928,16	-2.928,16	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	-192,19	192,19	-192,19	-192,19
2.01.02.02.03.00.00	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-46,88	46,88	-46,88	-46,88
2.01.02.02.05.00.00	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	-145,31	145,31	-145,31	-145,31
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
2.01.02.04.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	-1.750,00	0,00	-875,00	-2.625,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.563,16	168.702,05	-166.138,89	0,00
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.563,16	168.702,05	-166.138,89	0,00
2.01.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	-2.563,16	168.702,05	-166.138,89	0,00
2.01.03.08.01.01.00	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	-2.563,16	3.702,05	-1.138,89	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.278.922,42	0,00	-9.628,28	-1.288.550,70
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.278.922,42	0,00	-9.628,28	-1.288.550,70
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.278.922,42	0,00	-9.628,28	-1.288.550,70
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.100.148,56	0,00	-8.282,38	-1.108.430,94
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.100.148,56	0,00	-8.282,38	-1.108.430,94
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-178.773,86	0,00	-1.345,90	-180.119,76
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-178.773,86	0,00	-1.345,90	-180.119,76
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-167.691.754,04	21.531,45	-2.344.664,51	-170.014.887,10
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-162.534.371,24	0,00	-2.301.601,61	-164.835.972,85
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-162.534.371,24	0,00	-2.301.601,61	-164.835.972,85
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.320.135,03	0,00	-639.692,06	-7.959.827,09
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.320.135,03	0,00	-639.692,06	-7.959.827,09
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.320.135,03	0,00	-639.692,06	-7.959.827,09
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.320.135,03	0,00	-639.692,06	-7.959.827,09
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-155.214.236,21	0,00	-1.661.909,55	-156.876.145,76
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-155.214.236,21	0,00	-1.661.909,55	-156.876.145,76
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-80.232.907,75	0,00	-765.675,40	-80.998.583,15

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)	-80.232.907,75	0,00	-765.675,40	-80.998.583,15
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-74.635.944,84	0,00	-892.286,15	-75.528.230,99
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-74.635.944,84	0,00	-892.286,15	-75.528.230,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-345.383,62	0,00	-3.948,00	-349.331,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-345.383,62	0,00	-3.948,00	-349.331,62
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.157.382,80	21.531,45	-43.062,90	-5.178.914,25
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.157.382,80	21.531,45	-43.062,90	-5.178.914,25
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.157.382,80	0,00	-21.531,45	-5.178.914,25
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-5.157.382,80	0,00	-21.531,45	-5.178.914,25
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.349.634,05	0,00	-21.531,45	-3.371.165,50
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	21.531,45	-21.531,45	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	21.531,45	-21.531,45	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	3.107.482,69	-3.107.482,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-3.573.828,83	0,00	-1.256.516,08	-4.830.344,91
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-2.573.828,83	0,00	-1.256.516,08	-3.830.344,91
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-1.156.316,78	0,00	-552.113,91	-1.708.430,69
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.156.316,78	0,00	-552.113,91	-1.708.430,69
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	-1.073.409,56	0,00	-512.822,97	-1.586.232,53
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-82.907,22	0,00	-39.290,94	-122.198,16
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-1.254.395,27	0,00	-617.942,75	-1.872.338,02
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-1.249.634,11	0,00	-608.334,45	-1.857.968,56
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.249.634,11	0,00	-608.334,45	-1.857.968,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.156.538,83	0,00	-552.208,69	-1.708.747,52
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.073.409,56	0,00	-512.917,75	-1.586.327,31
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-83.129,27	0,00	-39.290,94	-122.420,21
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-93.095,28	0,00	-56.125,76	-149.221,04
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	-93.095,28	0,00	-56.125,76	-149.221,04
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	-4.761,16	0,00	-9.608,30	-14.369,46
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.761,16	0,00	-9.608,30	-14.369,46
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-4.761,16	0,00	-9.608,30	-14.369,46
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-21.072,62	0,00	-12.030,26	-33.102,88
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.072,62	0,00	-12.030,26	-33.102,88
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	-16.624,98	0,00	-9.718,76	-26.343,74
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-4.447,64	0,00	-2.311,50	-6.759,14
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-142.044,16	0,00	-74.429,16	-216.473,32
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-142.044,16	0,00	-74.429,16	-216.473,32
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	-72.985,64	0,00	-39.405,18	-112.390,82
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	-69.058,52	0,00	-35.023,98	-104.082,50
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
3.01.06.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.099.208,78	715.379,40	0,00	1.814.588,18
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	317.372,08	640.553,69	0,00	957.925,77
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.318,20	81.909,15	0,00	243.227,35
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.318,20	81.909,15	0,00	243.227,35
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	156.053,88	558.644,54	0,00	714.698,42
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	156.053,88	558.644,54	0,00	714.698,42
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	639.072,34	0,00	0,00	639.072,34
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	639.072,34	0,00	0,00	639.072,34
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	639.072,34	0,00	0,00	639.072,34
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	639.072,34	0,00	0,00	639.072,34
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	142.044,16	74.429,16	0,00	216.473,32
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	142.044,16	74.429,16	0,00	216.473,32
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	720,20	396,55	0,00	1.116,75
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	720,20	396,55	0,00	1.116,75
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.245,29	90.501,68	0,00	265.746,97
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	175.245,29	90.501,68	0,00	265.746,97
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	175.245,29	90.501,68	0,00	265.746,97
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.332.422,40	0,00	-1.850.966,61	-5.183.389,01
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.332.422,40	0,00	-1.850.966,61	-5.183.389,01
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.332.422,40	0,00	-1.850.966,61	-5.183.389,01
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.631.797,16	2.301.601,61	0,00	7.933.398,77
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	815.906,03	639.692,06	0,00	1.455.598,09
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.815.891,13	1.661.909,55	0,00	6.477.800,68

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	207.972,82	-207.972,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-271.667,02	0,00	-144.115,72	-415.782,74
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-175.245,29	0,00	-90.501,68	-265.746,97
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-175.245,29	0,00	-90.501,68	-265.746,97
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-82.907,22	0,00	-39.290,94	-122.198,16
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-82.907,22	0,00	-39.290,94	-122.198,16
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-82.907,22	0,00	-39.290,94	-122.198,16
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-87.890,43	0,00	-48.899,24	-136.789,67
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-87.890,43	0,00	-48.899,24	-136.789,67
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-4.447,64	0,00	-2.311,50	-6.759,14
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.447,64	0,00	-2.311,50	-6.759,14
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-93.094,48	0,00	-47.205,69	-140.300,17
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-78.990,11	0,00	-40.577,83	-119.567,94
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-78.990,11	0,00	-40.577,83	-119.567,94
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-14.104,37	0,00	-6.627,86	-20.732,23
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-14.104,37	0,00	-6.627,86	-20.732,23
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-3.327,25	0,00	-6.408,35	-9.735,60
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.327,25	0,00	-6.408,35	-9.735,60
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	-3.327,25	0,00	-6.408,35	-9.735,60
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	340.735,58	176.813,09	-913,59	516.635,08
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	340.735,58	176.813,09	-913,59	516.635,08
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	194.157,46	101.600,18	-277,79	295.479,85
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	159.048,28	78.529,91	-204,75	237.373,44
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	159.048,28	78.529,91	-204,75	237.373,44
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	96.902,98	48.451,49	0,00	145.354,47
4.02.01.01.02.01.02	FGTS	6.552,22	3.276,11	0,00	9.828,33
4.02.01.01.02.01.03	INSS	24.424,10	12.416,81	-204,75	36.636,16
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.125,36	4.562,67	0,00	13.688,03
4.02.01.01.02.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	12.785,82	6.084,56	0,00	18.870,38
4.02.01.01.02.01.07	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.257,80	3.738,27	0,00	12.996,07
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	35.109,18	23.070,27	-73,04	58.106,41
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	35.109,18	23.070,27	-73,04	58.106,41
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	21.703,84	14.208,70	0,00	35.912,54
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	1.736,28	1.136,68	0,00	2.872,96
4.02.01.01.03.01.03	INSS	5.577,82	3.722,64	-71,04	9.229,42
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.166,15	1.583,08	-1,00	4.748,23
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	2.925,09	2.111,77	-1,00	5.035,86
4.02.01.01.03.01.06	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	307,40	0,00	307,40
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.117,88	3.878,81	0,00	4.996,69
4.02.01.03.01.00.00	ALIMENTAÇÃO	0,00	700,80	0,00	700,80
4.02.01.03.03.00.00	HOSPEDAGEM	1.117,88	0,00	0,00	1.117,88
4.02.01.03.05.00.00	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	0,00	3.178,01	0,00	3.178,01
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.828,92	67.796,21	-635,80	204.989,33
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.708,54	2.928,16	0,00	19.636,70
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.708,54	2.928,16	0,00	19.636,70
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.567,44	10.283,72	0,00	30.851,16
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.567,44	10.283,72	0,00	30.851,16
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	362,26	362,26	0,00	724,52
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	362,26	362,26	0,00	724,52
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.251,10	20.625,55	0,00	61.876,65
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.251,10	20.625,55	0,00	61.876,65
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	51.394,48	30.025,42	0,00	81.419,90
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	51.394,48	30.025,42	0,00	81.419,90
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	3.125,00	0,00	9.375,00
4.02.01.04.07.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	3.125,00	0,00	9.375,00
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00

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
4.02.01.04.10.01.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	260,10	446,10	-635,80	70,40
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	260,10	446,10	-635,80	70,40
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.009,68	2.227,07	0,00	7.236,75
4.02.01.05.01.00.00	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	675,00	1.100,00	0,00	1.775,00
4.02.01.05.02.00.00	BRINDES	400,96	0,00	0,00	400,96
4.02.01.05.03.00.00	CARTÓRIO	550,00	0,00	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	104,90	575,69	0,00	680,59
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	880,38	534,68	0,00	1.415,06
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	1.255,95	16,70	0,00	1.272,65
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	871,64	435,82	0,00	1.307,46
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	871,64	435,82	0,00	1.307,46
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	871,64	435,82	0,00	1.307,46
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	17.984,89	9.628,28	0,00	27.613,17
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	17.984,89	9.628,28	0,00	27.613,17
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.514,03	1.345,90	0,00	3.859,93
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	15.470,86	8.282,38	0,00	23.753,24
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.104,11	0,00	-62.943,51	-178.047,62
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.104,11	0,00	-62.943,51	-178.047,62
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.104,11	0,00	-62.943,51	-178.047,62
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.050,66	21.531,45	0,00	49.582,11
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	28.050,66	21.531,45	0,00	49.582,11

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	1.974.291,26	-1.974.291,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.562.293,94	0,00	-1.974.291,26	-5.536.585,20
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.492.976,41	0,00	-1.944.574,43	-5.437.550,84
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-3.492.976,41	0,00	-1.944.574,43	-5.437.550,84
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-3.492.976,41	0,00	-1.944.574,43	-5.437.550,84
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.492.976,41	0,00	-1.944.574,43	-5.437.550,84
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-69.317,53	0,00	-29.716,83	-99.034,36
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-69.317,53	0,00	-29.716,83	-99.034,36
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	-55.213,16	0,00	-23.088,97	-78.302,13
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-14.104,37	0,00	-6.627,86	-20.732,23
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.672,95	13.175,45	0,00	34.848,40
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.821,54	5.821,52	0,00	11.643,06
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.821,54	5.821,52	0,00	11.643,06
5.02.08.01.03.00.00	PROVISÃO PARA Devedores DUVIDOSOS	5.821,54	5.821,52	0,00	11.643,06
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.851,41	7.353,93	0,00	23.205,34
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	6.555,65	3.355,68	0,00	9.911,33
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	9.295,76	3.998,25	0,00	13.294,01
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.094,48	47.205,69	0,00	140.300,17
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	93.094,48	47.205,69	0,00	140.300,17
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.447.526,51	1.913.910,12	0,00	5.361.436,63
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.332.422,40	1.850.966,61	0,00	5.183.389,01
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.104,11	62.943,51	0,00	178.047,62