

Balancete Consolidado

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

Data Início 04/2026
Data Fim 04/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	171.802.389,87	7.878.363,43	-5.279.863,83	174.400.889,47
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.294,97	2.733.479,38	-2.712.965,19	62.809,16
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.294,97	2.733.479,38	-2.712.965,19	62.809,16
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	9,04	0,00	-7,00	2,04
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	9,04	0,00	-7,00	2,04
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.285,93	2.733.479,38	-2.712.958,19	62.807,12
1.01.01.02.01.00.00	BRADESCO	29.353,07	770.065,99	-755.298,46	44.120,60
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	8.143,78	19.628,28	-19.256,56	8.515,50
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	4.789,08	1.943.785,11	-1.938.403,17	10.171,02
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	171.745.763,03	5.143.070,40	-2.566.432,59	174.322.400,84
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.654.190,62	1.354.472,95	-1.368.719,78	1.639.943,79
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.654.190,62	1.354.472,95	-1.368.719,78	1.639.943,79
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.650.882,93	1.354.472,95	-1.368.719,78	1.636.636,10
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.650.882,93	1.354.472,95	-1.368.719,78	1.636.636,10
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	896.613,62	584.382,00	-587.137,89	893.857,73
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	754.239,31	755.232,81	-766.723,91	742.748,21
1.02.01.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	30,00	14.858,14	-14.857,98	30,16
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	1.287.826,31	142.548,98	-132.920,70	1.297.454,59
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500,00	130.396,59	-130.396,59	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	130.396,59	-130.396,59	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	130.396,59	-130.396,59	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	130.396,59	-130.396,59	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	2.524,11	-2.524,11	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.524,11	-2.524,11	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.280.781,76	9.628,28	0,00	1.290.410,04
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280.781,76	9.628,28	0,00	1.290.410,04
1.02.02.04.01.01.00	PIS	179.026,18	1.345,90	0,00	180.372,08
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.101.755,58	8.282,38	0,00	1.110.037,96
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	168.803.746,10	3.646.048,47	-1.064.792,11	171.385.002,46
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.595.552,83	3.189.204,72	-642.199,32	169.142.558,23
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	166.595.552,83	3.189.204,72	-642.199,32	169.142.558,23
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	166.595.552,83	3.189.204,72	-642.199,32	169.142.558,23
1.02.03.04.02.02.01	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM	72.232.465,36	821.959,12	-42.199,32	73.012.225,16
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	94.363.087,47	2.367.245,60	-600.000,00	96.130.333,07
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.208.193,27	456.843,75	-422.592,79	2.242.444,23
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.208.193,27	456.843,75	-422.592,79	2.242.444,23
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.208.193,27	456.843,75	-422.592,79	2.242.444,23
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.906.348,26	409.707,50	-422.592,79	1.893.462,97
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	-59.175,69	47.136,25	0,00	-12.039,44
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.331,87	1.813,65	-466,05	15.679,47
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.331,87	1.813,65	-466,05	15.679,47

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	14.331,87	1.813,65	-466,05	15.679,47
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	14.331,87	1.813,65	-466,05	15.679,47
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	396,54	1.813,65	-46,09	2.164,10
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO	8.362,65	1.813,65	0,00	10.176,30
1.03.01.01.01.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.966,11	0,00	-46,09	-8.012,20
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.508,99	0,00	-53,33	1.455,66
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 (-)	-4.298,30	0,00	-53,33	-4.351,63
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.426,34	0,00	-366,63	12.059,71
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 (-)	-31.571,24	0,00	-366,63	-31.937,87

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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-171.802.389,87	1.105.544,59	-3.704.044,19	-174.400.889,47
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-498.952,07	1.030.590,82	-931.669,61	-400.030,86
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-318.812,49	519.495,03	-404.601,14	-203.918,60
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.625,06	182.412,74	-187.581,59	-66.793,91
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-61.625,06	152.199,80	-157.368,65	-66.793,91
2.01.01.01.03.00.00	RESGATES	0,00	30.212,94	-30.212,94	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-140.574,65	140.574,44	-22.519,72	-22.519,93
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-140.574,46	140.574,44	-16.241,58	-16.241,60
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-0,19	0,00	-6.278,14	-6.278,33
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-98.331,05	66.111,26	-64.103,24	-96.323,03
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-63.335,91	66.111,26	-63.722,00	-60.946,65
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-34.995,14	0,00	-381,24	-35.376,38
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	130.396,59	-130.396,59	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130.396,59	-130.396,59	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	-180.139,58	136.374,95	-151.590,06	-195.354,69
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-177.322,39	136.182,76	-150.522,87	-191.662,50
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-177.322,39	87.258,11	-101.598,22	-191.662,50
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	-19.055,63	19.331,29	-19.331,30	-19.055,64
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-11.504,20	11.504,20	-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	-123.912,52	0,00	-8.194,35	-132.106,87
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-18.437,25	0,02	-6.145,77	-24.583,00
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	48.924,65	-48.924,65	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	35.712,77	-35.712,77	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	-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
2.01.02.04.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	-2.625,00	0,00	-875,00	-3.500,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	374.720,84	-375.478,41	-757,57
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	374.720,84	-375.478,41	-757,57
2.01.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	374.720,84	-375.478,41	-757,57
2.01.03.08.01.01.00	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO	0,00	372.700,00	-372.700,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.020,84	-2.778,41	-757,57
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.288.550,70	0,00	-8.747,30	-1.297.298,00
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.288.550,70	0,00	-8.747,30	-1.297.298,00
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.288.550,70	0,00	-8.747,30	-1.297.298,00
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.108.430,94	0,00	-7.524,55	-1.115.955,49
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.108.430,94	0,00	-7.524,55	-1.115.955,49
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-180.119,76	0,00	-1.222,75	-181.342,51
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-180.119,76	0,00	-1.222,75	-181.342,51
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-170.014.887,10	74.953,77	-2.763.627,28	-172.703.560,61
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-164.835.972,85	72.429,66	-2.758.579,06	-167.522.122,25
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-164.835.972,85	72.429,66	-2.758.579,06	-167.522.122,25
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.959.827,09	72.429,66	0,00	-7.887.397,43
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.959.827,09	72.429,66	0,00	-7.887.397,43
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.959.827,09	72.429,66	0,00	-7.887.397,43
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.959.827,09	72.429,66	0,00	-7.887.397,43
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-156.876.145,76	0,00	-2.758.579,06	-159.634.724,82
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-156.876.145,76	0,00	-2.758.579,06	-159.634.724,82
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-80.998.583,15	0,00	-1.382.469,78	-82.381.052,93

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)	-80.998.583,15	0,00	-1.382.469,78	-82.381.052,93
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-75.528.230,99	0,00	-1.372.306,39	-76.900.537,38
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-75.528.230,99	0,00	-1.372.306,39	-76.900.537,38
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-349.331,62	0,00	-3.802,89	-353.134,51
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-349.331,62	0,00	-3.802,89	-353.134,51
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.178.914,25	2.524,11	-5.048,22	-5.181.438,36
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.178.914,25	2.524,11	-5.048,22	-5.181.438,36
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.178.914,25	0,00	-2.524,11	-5.181.438,36
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-5.178.914,25	0,00	-2.524,11	-5.181.438,36
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.371.165,50	0,00	-2.524,11	-3.373.689,61
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	2.524,11	-2.524,11	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	2.524,11	-2.524,11	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	3.092.733,41	-3.092.733,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-4.830.344,91	0,00	-1.227.530,31	-6.057.875,22
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-3.830.344,91	0,00	-1.227.530,31	-5.057.875,22
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-1.708.430,69	0,00	-553.711,08	-2.262.141,77
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.708.430,69	0,00	-553.711,08	-2.262.141,77
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	-1.586.232,53	0,00	-514.341,80	-2.100.574,33
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-122.198,16	0,00	-39.369,28	-161.567,44
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-1.872.338,02	0,00	-597.619,25	-2.469.957,27
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-1.857.968,56	0,00	-595.258,72	-2.453.227,28
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.857.968,56	0,00	-595.258,72	-2.453.227,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.708.747,52	0,00	-553.711,08	-2.262.458,60
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.586.327,31	0,00	-514.341,80	-2.100.669,11
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-122.420,21	0,00	-39.369,28	-161.789,49
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-149.221,04	0,00	-41.547,64	-190.768,68
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	-149.221,04	0,00	-41.547,64	-190.768,68
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	-14.369,46	0,00	-2.360,53	-16.729,99
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.369,46	0,00	-2.360,53	-16.729,99
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-14.369,46	0,00	-2.360,53	-16.729,99
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-33.102,88	0,00	-12.477,98	-45.580,86
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.102,88	0,00	-12.477,98	-45.580,86
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	-26.343,74	0,00	-11.107,55	-37.451,29
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-6.759,14	0,00	-1.370,43	-8.129,57
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-216.473,32	0,00	-63.722,00	-280.195,32
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-216.473,32	0,00	-63.722,00	-280.195,32
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	-112.390,82	0,00	-33.051,08	-145.441,90
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	-104.082,50	0,00	-30.670,92	-134.753,42
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	1.814.588,18	251.684,83	0,00	2.066.273,01
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	957.925,77	157.368,65	0,00	1.115.294,42
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	243.227,35	82.845,44	0,00	326.072,79
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	243.227,35	82.845,44	0,00	326.072,79
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	714.698,42	74.523,21	0,00	789.221,63
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	714.698,42	74.523,21	0,00	789.221,63
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	639.072,34	30.212,94	0,00	669.285,28
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	639.072,34	30.212,94	0,00	669.285,28
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	639.072,34	30.212,94	0,00	669.285,28
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	639.072,34	30.212,94	0,00	669.285,28
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	216.473,32	63.722,00	0,00	280.195,32
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	216.473,32	63.722,00	0,00	280.195,32
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.116,75	381,24	0,00	1.497,99
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	1.116,75	381,24	0,00	1.497,99
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.746,97	82.469,52	0,00	348.216,49
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	265.746,97	82.469,52	0,00	348.216,49
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	265.746,97	82.469,52	0,00	348.216,49
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.183.389,01	0,00	-1.792.773,44	-6.976.162,45
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.183.389,01	0,00	-1.792.773,44	-6.976.162,45
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.183.389,01	0,00	-1.792.773,44	-6.976.162,45
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.933.398,77	2.758.579,06	-72.429,66	10.619.548,17
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.455.598,09	0,00	-72.429,66	1.383.168,43
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.477.800,68	2.758.579,06	0,00	9.236.379,74

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	188.806,57	-188.806,57	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-415.782,74	0,00	-130.396,59	-546.179,33
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-265.746,97	0,00	-82.469,52	-348.216,49
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-265.746,97	0,00	-82.469,52	-348.216,49
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-122.198,16	0,00	-39.369,28	-161.567,44
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-122.198,16	0,00	-39.369,28	-161.567,44
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-122.198,16	0,00	-39.369,28	-161.567,44
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-136.789,67	0,00	-41.729,81	-178.519,48
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-136.789,67	0,00	-41.729,81	-178.519,48
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-6.759,14	0,00	-1.370,43	-8.129,57
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.759,14	0,00	-1.370,43	-8.129,57
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-140.300,17	0,00	-47.927,07	-188.227,24
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-119.567,94	0,00	-41.152,44	-160.720,38
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-119.567,94	0,00	-41.152,44	-160.720,38
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-20.732,23	0,00	-6.774,63	-27.506,86
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-20.732,23	0,00	-6.774,63	-27.506,86
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-9.735,60	0,00	0,00	-9.735,60
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-9.735,60	0,00	0,00	-9.735,60
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	-9.735,60	0,00	0,00	-9.735,60
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	516.635,08	177.535,16	-693,02	693.477,22
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	516.635,08	177.535,16	-693,02	693.477,22
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	295.479,85	101.598,23	-275,82	396.802,26
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	237.373,44	78.528,94	-204,75	315.697,63
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	237.373,44	78.528,94	-204,75	315.697,63
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	145.354,47	48.451,49	0,00	193.805,96
4.02.01.01.02.01.02	FGTS	9.828,33	3.276,11	0,00	13.104,44
4.02.01.01.02.01.03	INSS	36.636,16	12.416,81	-204,75	48.848,22
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.688,03	4.562,69	0,00	18.250,72
4.02.01.01.02.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	18.870,38	6.083,57	0,00	24.953,95
4.02.01.01.02.01.07	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12.996,07	3.738,27	0,00	16.734,34
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	58.106,41	23.069,29	-71,07	81.104,63
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	58.106,41	23.069,29	-71,07	81.104,63
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	35.912,54	14.208,70	0,00	50.121,24
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	2.872,96	1.136,68	0,00	4.009,64
4.02.01.01.03.01.03	INSS	9.229,42	3.722,64	-71,04	12.881,02
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.748,23	1.583,09	-0,03	6.331,29
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	5.035,86	2.110,78	0,00	7.146,64
4.02.01.01.03.01.06	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	307,40	307,40	0,00	614,80
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.995,06	0,00	2.995,06
4.02.01.02.01.00.00	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	0,00	2.995,06	0,00	2.995,06
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.996,69	377,52	0,00	5.374,21
4.02.01.03.01.00.00	ALIMENTAÇÃO	700,80	377,52	0,00	1.078,32
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	3.178,01	0,00	0,00	3.178,01
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.989,33	70.938,38	-417,20	275.510,51
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.636,70	2.928,16	0,00	22.564,86
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.636,70	2.928,16	0,00	22.564,86
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.851,16	10.283,72	0,00	41.134,88
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.851,16	10.283,72	0,00	41.134,88
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	724,52	181,13	0,00	905,65
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	724,52	181,13	0,00	905,65
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.876,65	20.625,55	0,00	82.502,20
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.876,65	20.625,55	0,00	82.502,20
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	81.419,90	33.340,47	0,00	114.760,37
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	81.419,90	33.340,47	0,00	114.760,37
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.375,00	3.125,00	0,00	12.500,00
4.02.01.04.07.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.375,00	3.125,00	0,00	12.500,00

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
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
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	70,40	454,35	-417,20	107,55
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	70,40	454,35	-417,20	107,55
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	7.236,75	284,92	0,00	7.521,67
4.02.01.05.01.00.00	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.775,00	0,00	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	680,59	0,00	0,00	680,59
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.415,06	0,00	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	1.272,65	284,92	0,00	1.557,57
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.307,46	466,05	0,00	1.773,51
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	1.307,46	466,05	0,00	1.773,51
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	1.307,46	466,05	0,00	1.773,51
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	27.613,17	8.747,30	0,00	36.360,47
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	27.613,17	8.747,30	0,00	36.360,47
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	3.859,93	1.222,75	0,00	5.082,68
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.753,24	7.524,55	0,00	31.277,79
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-178.047,62	0,00	-57.716,96	-235.764,58
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-178.047,62	0,00	-57.716,96	-235.764,58
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-178.047,62	0,00	-57.716,96	-235.764,58
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.582,11	2.524,11	0,00	52.106,22
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	49.582,11	2.524,11	0,00	52.106,22

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	1.906.820,64	-1.906.820,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.536.585,20	0,00	-1.906.820,64	-7.443.405,84
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.437.550,84	0,00	-1.827.005,40	-7.264.556,24
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-5.437.550,84	0,00	-1.827.005,40	-7.264.556,24
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-5.437.550,84	0,00	-1.827.005,40	-7.264.556,24
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.437.550,84	0,00	-1.827.005,40	-7.264.556,24
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-99.034,36	0,00	-79.815,24	-178.849,60
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-99.034,36	0,00	-79.815,24	-178.849,60
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	-78.302,13	0,00	-25.904,36	-104.206,49
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-20.732,23	0,00	-6.774,63	-27.506,86
5.01.08.01.05.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	-47.136,25	-47.136,25
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.848,40	8.403,17	0,00	43.251,57
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.643,06	0,00	0,00	11.643,06
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.643,06	0,00	0,00	11.643,06
5.02.08.01.03.00.00	PROVISÃO PARA DevedorES DUVIDOSOS	11.643,06	0,00	0,00	11.643,06
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.205,34	8.403,17	0,00	31.608,51
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	9.911,33	3.407,47	0,00	13.318,80
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	13.294,01	4.995,70	0,00	18.289,71
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.300,17	47.927,07	0,00	188.227,24
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	140.300,17	47.927,07	0,00	188.227,24
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.361.436,63	1.850.490,40	0,00	7.211.927,03
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.183.389,01	1.792.773,44	0,00	6.976.162,45
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.047,62	57.716,96	0,00	235.764,58