

Balancete Consolidado

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

Data Início 05/2026

Data Fim 05/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	174.400.889,47	10.606.302,21	-9.234.977,82	175.772.213,86
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.809,16	5.604.393,60	-5.511.166,58	156.036,18
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	62.809,16	5.604.393,60	-5.511.166,58	156.036,18
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	2,04	2.000,00	-752,22	1.249,82
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	2,04	2.000,00	-752,22	1.249,82
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.807,12	5.602.393,60	-5.510.414,36	154.786,36
1.01.01.02.01.00.00	BRASESCO	44.120,60	2.212.037,35	-2.134.783,19	121.374,76
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	8.515,50	18.747,30	-17.494,60	9.768,20
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	10.171,02	3.371.608,95	-3.358.136,57	23.643,40
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	174.322.400,84	5.001.908,61	-3.723.345,19	175.600.964,26
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.639.943,79	1.320.707,91	-1.363.420,26	1.597.231,44
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.639.943,79	1.320.707,91	-1.363.420,26	1.597.231,44
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.636.636,10	1.320.707,91	-1.363.420,26	1.593.923,75
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.636.636,10	1.320.707,91	-1.363.420,26	1.593.923,75
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	893.857,73	563.086,22	-584.413,48	872.530,47
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	742.748,21	736.335,99	-757.721,08	721.363,12
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	30,16	21.285,70	-21.285,70	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	1.297.454,59	143.640,74	-134.893,44	1.306.201,89
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500,00	134.600,19	-134.600,19	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	134.600,19	-134.600,19	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	134.600,19	-134.600,19	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	134.600,19	-134.600,19	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	293,25	-293,25	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	293,25	-293,25	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.290.410,04	8.747,30	0,00	1.299.157,34
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.290.410,04	8.747,30	0,00	1.299.157,34
1.02.02.04.01.01.00	PIS	180.372,08	1.222,75	0,00	181.594,83
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.110.037,96	7.524,55	0,00	1.117.562,51
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	171.385.002,46	3.537.559,96	-2.225.031,49	172.697.530,93
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	169.142.558,23	3.254.440,02	-2.079.871,22	170.317.127,03
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	169.142.558,23	3.254.440,02	-2.079.871,22	170.317.127,03
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	169.142.558,23	3.254.440,02	-2.079.871,22	170.317.127,03
1.02.03.04.02.02.01	BRASESCO REFERENCIADO DI PREMIUM	73.012.225,16	864.649,72	-39.871,22	73.837.003,66
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	96.130.333,07	2.389.790,30	-2.040.000,00	96.480.123,37
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.242.444,23	283.119,94	-145.160,27	2.380.403,90
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.242.444,23	283.119,94	-145.160,27	2.380.403,90
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.242.444,23	283.119,94	-145.160,27	2.380.403,90
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.893.462,97	283.119,94	-145.160,27	2.031.422,64
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	-12.039,44	0,00	0,00	-12.039,44
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.679,47	0,00	-466,05	15.213,42
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.679,47	0,00	-466,05	15.213,42

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	15.679,47	0,00	-466,05	15.213,42
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	15.679,47	0,00	-466,05	15.213,42
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	2.164,10	0,00	-46,09	2.118,01
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO	10.176,30	0,00	0,00	10.176,30
1.03.01.01.01.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-8.012,20	0,00	-46,09	-8.058,29
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.455,66	0,00	-53,30	1.402,36
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.351,63	0,00	-53,30	-4.404,93
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.059,71	0,00	-366,66	11.693,05
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-31.937,87	0,00	-366,66	-32.304,53

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	-174.400.889,47	2.611.293,99	-3.982.618,38	-175.772.213,86
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-400.030,86	2.536.786,29	-3.009.236,93	-872.481,50
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-203.918,60	2.136.725,59	-2.589.224,23	-656.417,24
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-66.793,91	1.914.145,41	-1.968.542,03	-121.190,53
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-66.793,91	153.856,69	-159.081,81	-72.019,03
2.01.01.01.03.00.00	RESGATES	0,00	1.760.288,72	-1.809.460,22	-49.171,50
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.519,93	22.519,72	-419.898,95	-419.899,16
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.241,60	16.241,58	-16.600,66	-16.600,68
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-6.278,33	6.278,14	-403.298,29	-403.298,48
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-96.323,03	65.460,27	-66.183,06	-97.045,82
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-60.946,65	65.460,27	-65.794,48	-61.280,86
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-35.376,38	0,00	-388,58	-35.764,96
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	134.600,19	-134.600,19	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.600,19	-134.600,19	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	-195.354,69	146.235,48	-166.945,05	-216.064,26
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-191.662,50	142.543,29	-166.070,05	-215.189,26
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-191.662,50	89.130,41	-112.657,17	-215.189,26
2.01.02.01.01.01.00	LÍQUIDO SALARIAL	0,00	45.715,42	-45.715,42	0,00
2.01.02.01.01.02.00	FGTS	-4.412,79	4.412,79	-4.611,38	-4.611,38
2.01.02.01.01.03.00	INSS	-19.055,64	19.343,70	-20.004,61	-19.716,55
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-11.504,20	11.504,20	-12.135,02	-12.135,02
2.01.02.01.01.05.00	OUTRAS	0,00	8.154,30	-8.154,30	0,00
2.01.02.01.01.06.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-132.106,87	0,00	-14.507,91	-146.614,78
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-24.583,00	0,00	-7.528,53	-32.111,53
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	53.412,88	-53.412,88	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.201,00	-40.201,00	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	0,00	0,00
2.01.02.02.03.00.00	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-46,88	46,88	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	-145,31	145,31	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
2.01.02.04.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-757,57	253.825,22	-253.067,65	0,00
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-757,57	253.825,22	-253.067,65	0,00
2.01.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	-757,57	253.825,22	-253.067,65	0,00
2.01.03.08.01.01.00	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	-757,57	8.825,22	-8.067,65	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.297.298,00	0,00	-9.227,48	-1.306.525,48
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.297.298,00	0,00	-9.227,48	-1.306.525,48
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.297.298,00	0,00	-9.227,48	-1.306.525,48
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.115.955,49	0,00	-7.937,61	-1.123.893,10
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.115.955,49	0,00	-7.937,61	-1.123.893,10
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-181.342,51	0,00	-1.289,87	-182.632,38
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-181.342,51	0,00	-1.289,87	-182.632,38
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-172.703.560,61	74.507,70	-964.153,97	-173.593.206,88
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-167.522.122,25	74.214,45	-963.567,47	-168.411.475,27
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-167.522.122,25	74.214,45	-963.567,47	-168.411.475,27
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.887.397,43	74.214,45	0,00	-7.813.182,98
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.887.397,43	74.214,45	0,00	-7.813.182,98
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.887.397,43	74.214,45	0,00	-7.813.182,98
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.887.397,43	74.214,45	0,00	-7.813.182,98
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-159.634.724,82	0,00	-963.567,47	-160.598.292,29
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-159.634.724,82	0,00	-963.567,47	-160.598.292,29
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-82.381.052,93	0,00	-497.091,79	-82.878.144,72

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)	-82.381.052,93	0,00	-497.091,79	-82.878.144,72
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-76.900.537,38	0,00	-462.597,79	-77.363.135,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-76.900.537,38	0,00	-462.597,79	-77.363.135,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-353.134,51	0,00	-3.877,89	-357.012,40
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-353.134,51	0,00	-3.877,89	-357.012,40
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.181.438,36	293,25	-586,50	-5.181.731,61
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.181.438,36	293,25	-586,50	-5.181.731,61
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.181.438,36	0,00	-293,25	-5.181.731,61
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-5.181.438,36	0,00	-293,25	-5.181.731,61
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.373.689,61	0,00	-293,25	-3.373.982,86
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	293,25	-293,25	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	293,25	-293,25	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	3.083.996,68	-3.083.996,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-6.057.875,22	0,00	-1.191.392,00	-7.249.267,22
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-5.057.875,22	0,00	-1.191.392,00	-6.249.267,22
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.262.141,77	0,00	-531.845,40	-2.793.987,17
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.262.141,77	0,00	-531.845,40	-2.793.987,17
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	-2.100.574,33	0,00	-494.124,57	-2.594.698,90
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-161.567,44	0,00	-37.720,83	-199.288,27
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-2.469.957,27	0,00	-575.779,26	-3.045.736,53
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-2.453.227,28	0,00	-573.393,04	-3.026.620,32
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.453.227,28	0,00	-573.393,04	-3.026.620,32
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.262.458,60	0,00	-531.845,40	-2.794.304,00
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.100.669,11	0,00	-494.124,57	-2.594.793,68
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-161.789,49	0,00	-37.720,83	-199.510,32
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-190.768,68	0,00	-41.547,64	-232.316,32
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	-190.768,68	0,00	-41.547,64	-232.316,32
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	-16.729,99	0,00	-2.386,22	-19.116,21
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.729,99	0,00	-2.386,22	-19.116,21
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-16.729,99	0,00	-2.386,22	-19.116,21
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-45.580,86	0,00	-17.972,86	-63.553,72
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.580,86	0,00	-17.972,86	-63.553,72
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	-37.451,29	0,00	-10.096,62	-47.547,91
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-8.129,57	0,00	-7.876,24	-16.005,81
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-280.195,32	0,00	-65.794,48	-345.989,80
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-280.195,32	0,00	-65.794,48	-345.989,80
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	-145.441,90	0,00	-34.553,66	-179.995,56
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	-134.753,42	0,00	-31.240,82	-165.994,24
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	2.066.273,01	2.034.725,09	0,00	4.100.998,10
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.115.294,42	159.081,81	0,00	1.274.376,23
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	326.072,79	83.747,32	0,00	409.820,11
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	326.072,79	83.747,32	0,00	409.820,11
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	789.221,63	75.334,49	0,00	864.556,12
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	789.221,63	75.334,49	0,00	864.556,12
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	669.285,28	1.809.460,22	0,00	2.478.745,50
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	669.285,28	1.809.460,22	0,00	2.478.745,50
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	669.285,28	1.809.460,22	0,00	2.478.745,50
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	669.285,28	1.809.460,22	0,00	2.478.745,50
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	280.195,32	65.794,48	0,00	345.989,80
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	280.195,32	65.794,48	0,00	345.989,80
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.497,99	388,58	0,00	1.886,57
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	1.497,99	388,58	0,00	1.886,57
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.216,49	85.704,12	0,00	433.920,61
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	348.216,49	85.704,12	0,00	433.920,61
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	348.216,49	85.704,12	0,00	433.920,61
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.976.162,45	0,00	-1.818.390,23	-8.794.552,68
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.976.162,45	0,00	-1.818.390,23	-8.794.552,68
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.976.162,45	0,00	-1.818.390,23	-8.794.552,68
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.619.548,17	963.567,47	-74.214,45	11.508.901,19
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.383.168,43	0,00	-74.214,45	1.308.953,98
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.236.379,74	963.567,47	0,00	10.199.947,21

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	198.728,20	-198.728,20	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-546.179,33	0,00	-137.867,51	-684.046,84
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-348.216,49	0,00	-85.704,12	-433.920,61
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-348.216,49	0,00	-85.704,12	-433.920,61
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-161.567,44	0,00	-37.720,83	-199.288,27
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-161.567,44	0,00	-37.720,83	-199.288,27
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-161.567,44	0,00	-37.720,83	-199.288,27
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-178.519,48	0,00	-40.107,05	-218.626,53
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-178.519,48	0,00	-40.107,05	-218.626,53
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-8.129,57	0,00	-7.876,24	-16.005,81
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.129,57	0,00	-7.876,24	-16.005,81
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-188.227,24	0,00	-48.896,07	-237.123,31
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-160.720,38	0,00	-41.823,05	-202.543,43
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-160.720,38	0,00	-41.823,05	-202.543,43
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.506,86	0,00	-7.073,02	-34.579,88
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.506,86	0,00	-7.073,02	-34.579,88
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-9.735,60	0,00	-3.267,32	-13.002,92
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-9.735,60	0,00	-3.267,32	-13.002,92
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	-9.735,60	0,00	-3.267,32	-13.002,92
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	693.477,22	189.207,47	-288,20	882.396,49
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	693.477,22	189.207,47	-288,20	882.396,49
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	396.802,26	112.657,17	-288,20	509.171,23
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	315.697,63	86.682,43	-213,97	402.166,09
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	315.697,63	86.682,43	-213,97	402.166,09
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	193.805,96	50.294,29	0,00	244.100,25
4.02.01.01.02.01.02	FGTS	13.104,44	3.423,54	0,00	16.527,98
4.02.01.01.02.01.03	INSS	48.848,22	12.899,63	-213,97	61.533,88
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.250,72	5.589,25	0,00	23.839,97
4.02.01.01.02.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	24.953,95	10.737,45	0,00	35.691,40
4.02.01.01.02.01.07	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	16.734,34	3.738,27	0,00	20.472,61
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	81.104,63	25.974,74	-74,23	107.005,14
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	81.104,63	25.974,74	-74,23	107.005,14
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	50.121,24	14.848,11	0,00	64.969,35
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	4.009,64	1.187,84	0,00	5.197,48
4.02.01.01.03.01.03	INSS	12.881,02	3.890,17	-74,23	16.696,96
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.331,29	1.939,28	0,00	8.270,57
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	7.146,64	3.770,46	0,00	10.917,10
4.02.01.01.03.01.06	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	614,80	338,88	0,00	953,68
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.995,06	0,00	0,00	2.995,06
4.02.01.02.01.00.00	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	2.995,06	0,00	0,00	2.995,06
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.374,21	0,00	0,00	5.374,21
4.02.01.03.01.00.00	ALIMENTAÇÃO	1.078,32	0,00	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	275.510,51	74.457,03	0,00	349.967,54
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.564,86	2.928,16	0,00	25.493,02
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.564,86	2.928,16	0,00	25.493,02
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.134,88	10.283,72	0,00	51.418,60
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.134,88	10.283,72	0,00	51.418,60
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	905,65	0,00	0,00	905,65
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	905,65	0,00	0,00	905,65
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.502,20	20.625,55	0,00	103.127,75
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.502,20	20.625,55	0,00	103.127,75
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	114.760,37	39.601,00	0,00	154.361,37
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	114.760,37	39.601,00	0,00	154.361,37
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.02.01.04.07.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.500,00	0,00	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	600,00	0,00	1.635,00
4.02.01.04.10.01.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.035,00	600,00	0,00	1.635,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	107,55	418,60	0,00	526,15
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	107,55	418,60	0,00	526,15
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	7.521,67	752,22	0,00	8.273,89
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	101,77	0,00	782,36
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.415,06	320,59	0,00	1.735,65
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	1.557,57	329,86	0,00	1.887,43
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.773,51	466,05	0,00	2.239,56
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	1.773,51	466,05	0,00	2.239,56
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	1.773,51	466,05	0,00	2.239,56
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	36.360,47	9.227,48	0,00	45.587,95
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	36.360,47	9.227,48	0,00	45.587,95
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.082,68	1.289,87	0,00	6.372,55
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	31.277,79	7.937,61	0,00	39.215,40
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-235.764,58	0,00	-60.572,49	-296.337,07
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-235.764,58	0,00	-60.572,49	-296.337,07
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-235.764,58	0,00	-60.572,49	-296.337,07
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.106,22	293,25	0,00	52.399,47
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	52.106,22	293,25	0,00	52.399,47

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
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.935.995,36	-1.935.995,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.443.405,84	0,00	-1.935.995,36	-9.379.401,20
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.264.556,24	0,00	-1.904.568,80	-9.169.125,04
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-7.264.556,24	0,00	-1.904.568,80	-9.169.125,04
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-7.264.556,24	0,00	-1.904.568,80	-9.169.125,04
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-7.264.556,24	0,00	-1.904.568,80	-9.169.125,04
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-178.849,60	0,00	-31.426,56	-210.276,16
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-178.849,60	0,00	-31.426,56	-210.276,16
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	-104.206,49	0,00	-24.353,54	-128.560,03
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-27.506,86	0,00	-7.073,02	-34.579,88
5.01.08.01.05.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-47.136,25	0,00	0,00	-47.136,25
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.251,57	8.136,57	0,00	51.388,14
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	31.608,51	8.136,57	0,00	39.745,08
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	13.318,80	3.475,32	0,00	16.794,12
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	18.289,71	4.661,25	0,00	22.950,96
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.227,24	48.896,07	0,00	237.123,31
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	188.227,24	48.896,07	0,00	237.123,31
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.211.927,03	1.878.962,72	0,00	9.090.889,75
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.976.162,45	1.818.390,23	0,00	8.794.552,68
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	235.764,58	60.572,49	0,00	296.337,07