

Balancete Consolidado

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

Data Início 06/2026
Data Fim 06/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	175.772.213,86	13.254.950,38	-12.607.787,11	176.419.377,13
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	156.036,18	7.577.902,87	-7.038.039,04	695.900,01
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	156.036,18	7.577.902,87	-7.038.039,04	695.900,01
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1.249,82	0,00	-1.237,15	12,67
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.249,82	0,00	-1.237,15	12,67
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.786,36	7.577.902,87	-7.036.801,89	695.887,34
1.01.01.02.01.00.00	BRANCO	121.374,76	3.168.387,51	-3.164.019,69	125.742,58
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	9.768,20	9.227,47	-18.454,94	540,73
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	23.643,40	4.400.287,89	-3.854.327,26	569.604,03
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	175.600.964,26	5.677.047,51	-5.569.282,00	175.708.729,77
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.597.231,44	1.314.421,99	-1.870.999,72	1.040.653,71
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.597.231,44	1.314.421,99	-1.870.999,72	1.040.653,71
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.593.923,75	1.314.421,99	-1.870.999,72	1.037.346,02
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.593.923,75	1.314.421,99	-1.870.999,72	1.037.346,02
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	872.530,47	562.800,34	-1.121.809,41	313.521,40
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	721.363,12	738.556,02	-736.124,68	723.794,46
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	30,16	13.065,63	-13.065,63	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	1.306.201,89	427.366,80	-418.139,33	1.315.429,36
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500,00	132.104,10	-132.104,10	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	132.104,10	-132.104,10	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	132.104,10	-132.104,10	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	132.104,10	-132.104,10	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	286.035,23	-286.035,23	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	286.035,23	-286.035,23	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.299.157,34	9.227,47	0,00	1.308.384,81
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.299.157,34	9.227,47	0,00	1.308.384,81
1.02.02.04.01.01.00	PIS	181.594,83	1.289,86	0,00	182.884,69
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.117.562,51	7.937,61	0,00	1.125.500,12
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	172.697.530,93	3.935.258,72	-3.280.142,95	173.352.646,70
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	170.317.127,03	3.729.673,21	-3.032.934,94	171.013.865,30
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	170.317.127,03	3.729.673,21	-3.032.934,94	171.013.865,30
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	170.317.127,03	3.729.673,21	-3.032.934,94	171.013.865,30
1.02.03.04.02.02.01	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM	73.837.003,66	1.321.984,83	-482.934,94	74.676.053,55
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	96.480.123,37	2.407.688,38	-2.550.000,00	96.337.811,75
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.380.403,90	205.585,51	-247.208,01	2.338.781,40
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.380.403,90	205.585,51	-247.208,01	2.338.781,40
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.380.403,90	205.585,51	-247.208,01	2.338.781,40
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.031.422,64	205.585,51	-247.208,01	1.989.800,14
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	15.213,42	0,00	-466,07	14.747,35
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.213,42	0,00	-466,07	14.747,35

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	15.213,42	0,00	-466,07	14.747,35
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	15.213,42	0,00	-466,07	14.747,35
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	2.118,01	0,00	-46,08	2.071,93
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-8.058,29	0,00	-46,08	-8.104,37
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.402,36	0,00	-53,33	1.349,03
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 (-)	-4.404,93	0,00	-53,33	-4.458,26
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.693,05	0,00	-366,66	11.326,39
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 (-)	-32.304,53	0,00	-366,66	-32.671,19

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	-175.772.213,86	3.846.555,40	-4.493.718,67	-176.419.377,13
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-872.481,50	3.199.144,10	-2.859.646,48	-532.983,88
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-656.417,24	2.295.822,97	-2.093.248,97	-453.843,24
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.190,53	1.678.666,43	-1.634.777,39	-77.301,49
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-72.019,03	155.546,25	-160.828,71	-77.301,49
2.01.01.01.03.00.00	RESGATES	-49.171,50	1.523.120,18	-1.473.948,68	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-419.899,16	419.898,96	-261.368,10	-261.368,30
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.600,68	16.600,66	-18.038,38	-18.038,40
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-403.298,48	403.298,30	-243.329,72	-243.329,90
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-97.045,82	65.153,48	-64.999,38	-96.891,72
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-61.280,86	65.153,48	-64.600,52	-60.727,90
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-35.764,96	0,00	-398,86	-36.163,82
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	132.104,10	-132.104,10	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.104,10	-132.104,10	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	-216.064,26	724.183,53	-586.853,97	-78.734,70
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-215.189,26	724.183,53	-585.978,97	-76.984,70
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-215.189,26	682.836,07	-544.631,51	-76.984,70
2.01.02.01.01.01.00	LÍQUIDO SALARIAL	0,00	255.837,52	-255.837,52	0,00
2.01.02.01.01.02.00	FGTS	-4.611,38	235.886,10	-232.462,57	-1.187,85
2.01.02.01.01.03.00	INSS	-19.716,55	19.901,18	-14.987,53	-14.802,90
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-12.135,02	12.135,02	-10.322,07	-10.322,07
2.01.02.01.01.05.00	OUTRAS	0,00	11.294,52	-11.294,52	0,00
2.01.02.01.01.06.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-146.614,78	123.941,76	-18.072,96	-40.745,98
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-32.111,53	23.839,97	-1.654,34	-9.925,90
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	41.347,46	-41.347,46	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	28.135,58	-28.135,58	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
2.01.02.04.00.00.00	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	179.137,60	-179.543,54	-405,94
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	179.137,60	-179.543,54	-405,94
2.01.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	179.137,60	-179.543,54	-405,94
2.01.03.08.01.01.00	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO	0,00	174.000,00	-174.000,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.137,60	-5.543,54	-405,94
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.306.525,48	0,00	-9.121,62	-1.315.647,10
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.306.525,48	0,00	-9.121,62	-1.315.647,10
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.306.525,48	0,00	-9.121,62	-1.315.647,10
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.123.893,10	0,00	-7.846,55	-1.131.739,65
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.123.893,10	0,00	-7.846,55	-1.131.739,65
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-182.632,38	0,00	-1.275,07	-183.907,45
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-182.632,38	0,00	-1.275,07	-183.907,45
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-173.593.206,88	647.411,30	-1.624.950,57	-174.570.746,15
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-168.411.475,27	75.340,84	-1.338.915,34	-169.675.049,77
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-168.411.475,27	75.340,84	-1.338.915,34	-169.675.049,77
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.813.182,98	75.340,84	0,00	-7.737.842,14
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.813.182,98	75.340,84	0,00	-7.737.842,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.813.182,98	75.340,84	0,00	-7.737.842,14
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.813.182,98	75.340,84	0,00	-7.737.842,14
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-160.598.292,29	0,00	-1.338.915,34	-161.937.207,63
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-160.598.292,29	0,00	-1.338.915,34	-161.937.207,63
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-82.878.144,72	0,00	-745.519,57	-83.623.664,29
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-82.878.144,72	0,00	-745.519,57	-83.623.664,29
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-77.363.135,17	0,00	-589.407,42	-77.952.542,59

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
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-77.363.135,17	0,00	-589.407,42	-77.952.542,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-357.012,40	0,00	-3.988,35	-361.000,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-357.012,40	0,00	-3.988,35	-361.000,75
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.181.731,61	572.070,46	-286.035,23	-4.895.696,38
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.181.731,61	572.070,46	-286.035,23	-4.895.696,38
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.181.731,61	286.035,23	0,00	-4.895.696,38
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-5.181.731,61	286.035,23	0,00	-4.895.696,38
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.373.982,86	286.035,23	0,00	-3.087.947,63
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	286.035,23	-286.035,23	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	286.035,23	-286.035,23	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	3.121.504,17	-3.121.504,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-7.249.267,22	0,00	-1.182.626,37	-8.431.893,59
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-6.249.267,22	0,00	-1.182.626,37	-7.431.893,59
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.793.987,17	0,00	-531.712,92	-3.325.700,09
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.793.987,17	0,00	-531.712,92	-3.325.700,09
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	-2.594.698,90	0,00	-493.940,15	-3.088.639,05
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-199.288,27	0,00	-37.772,77	-237.061,04
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-3.045.736,53	0,00	-575.672,98	-3.621.409,51
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-3.026.620,32	0,00	-573.260,56	-3.599.880,88
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.026.620,32	0,00	-573.260,56	-3.599.880,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.794.304,00	0,00	-531.712,92	-3.326.016,92
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.594.793,68	0,00	-493.940,15	-3.088.733,83
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-199.510,32	0,00	-37.772,77	-237.283,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-232.316,32	0,00	-41.547,64	-273.863,96
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	-232.316,32	0,00	-41.547,64	-273.863,96
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	-19.116,21	0,00	-2.412,42	-21.528,63
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.116,21	0,00	-2.412,42	-21.528,63
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-19.116,21	0,00	-2.412,42	-21.528,63
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-63.553,72	0,00	-10.639,95	-74.193,67
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-63.553,72	0,00	-10.639,95	-74.193,67
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	-47.547,91	0,00	-9.348,69	-56.896,60
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-16.005,81	0,00	-1.291,26	-17.297,07
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-345.989,80	0,00	-64.600,52	-410.590,32
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-345.989,80	0,00	-64.600,52	-410.590,32
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	-179.995,56	0,00	-33.513,10	-213.508,66
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	-165.994,24	0,00	-31.087,42	-197.081,66
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	4.100.998,10	1.703.339,61	0,00	5.804.337,71
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.274.376,23	160.828,71	0,00	1.435.204,94
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	409.820,11	84.666,97	0,00	494.487,08
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	409.820,11	84.666,97	0,00	494.487,08
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	864.556,12	76.161,74	0,00	940.717,86
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	864.556,12	76.161,74	0,00	940.717,86
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.478.745,50	1.473.948,68	0,00	3.952.694,18
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	2.478.745,50	1.473.948,68	0,00	3.952.694,18
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.478.745,50	1.473.948,68	0,00	3.952.694,18
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.478.745,50	1.473.948,68	0,00	3.952.694,18
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	345.989,80	64.600,52	0,00	410.590,32
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	345.989,80	64.600,52	0,00	410.590,32
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.886,57	3.961,70	0,00	5.848,27
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	1.886,57	398,86	0,00	2.285,43
3.02.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.562,84	0,00	3.562,84
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.920,61	79.249,22	0,00	513.169,83
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	433.920,61	79.249,22	0,00	513.169,83
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	433.920,61	79.249,22	0,00	513.169,83
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.794.552,68	0,00	-1.863.536,96	-10.658.089,64
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.794.552,68	0,00	-1.863.536,96	-10.658.089,64
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.794.552,68	0,00	-1.863.536,96	-10.658.089,64
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.508.901,19	1.338.915,34	-75.340,84	12.772.475,69
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.308.953,98	0,00	-75.340,84	1.233.613,14
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.199.947,21	1.338.915,34	0,00	11.538.862,55

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	512.099,60	-512.099,60	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-684.046,84	0,00	-134.995,78	-819.042,62
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-433.920,61	0,00	-79.249,22	-513.169,83
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-433.920,61	0,00	-79.249,22	-513.169,83
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-199.288,27	0,00	-37.772,77	-237.061,04
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-199.288,27	0,00	-37.772,77	-237.061,04
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-199.288,27	0,00	-37.772,77	-237.061,04
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-218.626,53	0,00	-40.185,19	-258.811,72
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-218.626,53	0,00	-40.185,19	-258.811,72
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-16.005,81	0,00	-1.291,26	-17.297,07
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-16.005,81	0,00	-1.291,26	-17.297,07
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-237.123,31	0,00	-49.292,04	-286.415,35
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-202.543,43	0,00	-42.045,09	-244.588,52
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-202.543,43	0,00	-42.045,09	-244.588,52
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-34.579,88	0,00	-7.246,95	-41.826,83
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-34.579,88	0,00	-7.246,95	-41.826,83
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-13.002,92	0,00	-6.454,52	-19.457,44
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-13.002,92	0,00	-6.454,52	-19.457,44
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	-13.002,92	0,00	-6.454,52	-19.457,44
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	882.396,49	502.977,98	-29.901,07	1.355.473,40
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	882.396,49	502.977,98	-29.901,07	1.355.473,40
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	509.171,23	418.567,44	-29.028,12	898.710,55
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	402.166,09	394.442,32	-28.953,88	767.654,53
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	402.166,09	394.442,32	-28.953,88	767.654,53
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	244.100,25	131.603,45	0,00	375.703,70
4.02.01.01.02.01.02	FGTS	16.527,98	229.848,26	0,00	246.376,24
4.02.01.01.02.01.03	INSS	61.533,88	7.480,43	-110,55	68.903,76
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.839,97	6.116,04	0,00	29.956,01
4.02.01.01.02.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	35.691,40	15.867,18	-28.843,33	22.715,25
4.02.01.01.02.01.07	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	20.472,61	3.526,96	0,00	23.999,57
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	107.005,14	24.125,12	-74,24	131.056,02
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	107.005,14	24.125,12	-74,24	131.056,02
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	64.969,35	14.848,11	0,00	79.817,46
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	5.197,48	1.187,84	0,00	6.385,32
4.02.01.01.03.01.03	INSS	16.696,96	3.890,17	-74,23	20.512,90
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.270,57	1.654,34	0,00	9.924,91
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	10.917,10	2.205,78	-0,01	13.122,87
4.02.01.01.03.01.06	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	953,68	338,88	0,00	1.292,56
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	349.967,54	62.013,66	-872,95	411.108,25
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.493,02	2.928,16	0,00	28.421,18
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.493,02	2.928,16	0,00	28.421,18
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.418,60	10.283,72	0,00	61.702,32
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.418,60	10.283,72	0,00	61.702,32
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	905,65	291,51	0,00	1.197,16
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	905,65	291,51	0,00	1.197,16
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.127,75	20.625,55	0,00	123.753,30
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.127,75	20.625,55	0,00	123.753,30
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	154.361,37	27.218,07	0,00	181.579,44
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	154.361,37	27.218,07	0,00	181.579,44
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	1.635,00	206,00	0,00	1.841,00
4.02.01.04.10.01.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.635,00	206,00	0,00	1.841,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	526,15	460,65	-872,95	113,85
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	526,15	460,65	-872,95	113,85
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	8.273,89	21.055,81	0,00	29.329,70
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	99,90	0,00	500,86
4.02.01.05.03.00.00	CARTÓRIO	550,00	420,00	0,00	970,00
4.02.01.05.07.00.00	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	651,89	12.738,99	0,00	13.390,88
4.02.01.05.08.00.00	LANCHES E REFEIÇÕES	782,36	1.378,82	0,00	2.161,18
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.735,65	556,99	0,00	2.292,64
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	1.887,43	5.861,11	0,00	7.748,54
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.239,56	466,07	0,00	2.705,63
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	2.239,56	466,07	0,00	2.705,63
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	2.239,56	466,07	0,00	2.705,63
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	45.587,95	9.121,62	0,00	54.709,57
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	45.587,95	9.121,62	0,00	54.709,57
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.372,55	1.275,07	0,00	7.647,62
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	39.215,40	7.846,55	0,00	47.061,95
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-296.337,07	0,00	-61.167,52	-357.504,59
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-296.337,07	0,00	-61.167,52	-357.504,59
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-296.337,07	0,00	-61.167,52	-357.504,59
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.399,47	0,00	-286.035,23	-233.635,76
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	52.399,47	0,00	-286.035,23	-233.635,76

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	1.982.336,06	-1.982.336,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.379.401,20	0,00	-1.982.336,06	-11.361.737,26
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.169.125,04	0,00	-1.950.750,55	-11.119.875,59
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-9.169.125,04	0,00	-1.950.750,55	-11.119.875,59
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-9.169.125,04	0,00	-1.950.750,55	-11.119.875,59
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-9.169.125,04	0,00	-1.950.750,55	-11.119.875,59
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-210.276,16	0,00	-31.585,51	-241.861,67
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-210.276,16	0,00	-31.585,51	-241.861,67
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	-128.560,03	0,00	-24.338,56	-152.898,59
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-34.579,88	0,00	-7.246,95	-41.826,83
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	51.388,14	8.339,54	0,00	59.727,68
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	39.745,08	8.339,54	0,00	48.084,62
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	16.794,12	3.591,26	0,00	20.385,38
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	22.950,96	4.748,28	0,00	27.699,24
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.123,31	49.292,04	0,00	286.415,35
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	237.123,31	49.292,04	0,00	286.415,35
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.090.889,75	1.924.704,48	0,00	11.015.594,23
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.794.552,68	1.863.536,96	0,00	10.658.089,64
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	296.337,07	61.167,52	0,00	357.504,59