

Balancete Consolidado

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

Data Início 07/2026

Data Fim 07/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	176.419.377,13	8.518.356,22	-5.788.011,49	179.149.721,86
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	695.900,01	2.716.931,92	-3.354.796,84	58.035,09
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	695.900,01	2.716.931,92	-3.354.796,84	58.035,09
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	12,67	1.000,00	-1.007,41	5,26
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	12,67	1.000,00	-1.007,41	5,26
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	695.887,34	2.715.931,92	-3.353.789,43	58.029,83
1.01.01.02.01.00.00	BRADESCO	125.742,58	777.124,81	-871.418,20	31.449,19
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	540,73	20.621,63	-18.243,26	2.919,10
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	569.604,03	1.918.185,48	-2.464.127,97	23.661,54
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	175.708.729,77	5.801.424,30	-2.432.748,62	179.077.405,45
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.040.653,71	1.321.048,25	-1.312.390,89	1.049.311,07
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.040.653,71	1.321.048,25	-1.312.390,89	1.049.311,07
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037.346,02	1.321.048,25	-1.312.390,89	1.046.003,38
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.037.346,02	1.321.048,25	-1.312.390,89	1.046.003,38
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	313.521,40	564.467,46	-564.467,46	313.521,40
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	723.794,46	744.405,17	-735.747,88	732.451,75
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	30,16	12.175,62	-12.175,55	30,23
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	1.315.429,36	151.703,55	-142.581,92	1.324.550,99
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500,00	130.638,17	-130.638,17	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	130.638,17	-130.638,17	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	130.638,17	-130.638,17	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	130.638,17	-130.638,17	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	11.943,75	-11.943,75	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.943,75	-11.943,75	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.308.384,81	9.121,63	0,00	1.317.506,44
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.384,81	9.121,63	0,00	1.317.506,44
1.02.02.04.01.01.00	PIS	182.884,69	1.275,08	0,00	184.159,77
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.125.500,12	7.846,55	0,00	1.133.346,67
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	173.352.646,70	4.328.672,50	-977.775,81	176.703.543,39
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	171.013.865,30	3.976.917,29	-642.413,92	174.348.368,67
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	171.013.865,30	3.976.917,29	-642.413,92	174.348.368,67
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	171.013.865,30	3.976.917,29	-642.413,92	174.348.368,67
1.02.03.04.02.02.01	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM	74.676.053,55	961.143,56	-22.413,92	75.614.783,19
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	96.337.811,75	3.015.773,73	-620.000,00	98.733.585,48
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.338.781,40	351.755,21	-335.361,89	2.355.174,72
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.338.781,40	351.755,21	-335.361,89	2.355.174,72
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.338.781,40	351.755,21	-335.361,89	2.355.174,72
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.989.800,14	351.755,21	-335.361,89	2.006.193,46
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	14.747,35	0,00	-466,03	14.281,32
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.747,35	0,00	-466,03	14.281,32

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	14.747,35	0,00	-466,03	14.281,32
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	14.747,35	0,00	-466,03	14.281,32
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	2.071,93	0,00	-46,10	2.025,83
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO	10.176,30	0,00	0,00	10.176,30
1.03.01.01.01.01.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-8.104,37	0,00	-46,10	-8.150,47
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.349,03	0,00	-53,30	1.295,73
1.03.01.01.01.02.01.01	PERIFÉRICOS - CUSTO	5.807,29	0,00	0,00	5.807,29
1.03.01.01.01.02.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.458,26	0,00	-53,30	-4.511,56
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.326,39	0,00	-366,63	10.959,76
1.03.01.01.01.03.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	43.997,58	0,00	0,00	43.997,58
1.03.01.01.01.03.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.671,19	0,00	-366,63	-33.037,82

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	-176.419.377,13	1.145.727,49	-3.876.072,22	-179.149.721,86
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-532.983,88	1.050.564,91	-860.931,16	-343.350,13
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-453.843,24	614.077,07	-373.432,11	-213.198,28
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-77.301,49	157.089,39	-162.625,39	-82.837,49
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-77.301,49	157.089,39	-162.625,39	-82.837,49
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-261.368,30	261.368,10	-16.565,32	-16.565,52
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.038,40	18.038,38	-16.565,32	-16.565,34
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-243.329,90	243.329,72	0,00	-0,18
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-96.891,72	64.981,41	-63.603,23	-95.513,54
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-60.727,90	64.981,41	-63.167,16	-58.913,65
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-36.163,82	0,00	-436,07	-36.599,89
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	130.638,17	-130.638,17	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130.638,17	-130.638,17	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	-78.734,70	115.115,12	-166.532,27	-130.151,85
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-76.984,70	115.115,12	-165.657,27	-127.526,85
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-76.984,70	72.279,87	-122.822,02	-127.526,85
2.01.02.01.01.01.00	LÍQUIDO SALARIAL	0,00	43.672,52	-43.672,52	0,00
2.01.02.01.01.02.00	FGTS	-1.187,85	1.187,84	-2.869,74	-2.869,75
2.01.02.01.01.03.00	INSS	-14.802,90	14.982,10	-17.819,37	-17.640,17
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-10.322,07	10.322,07	-12.733,25	-12.733,25
2.01.02.01.01.05.00	OUTRAS	0,00	2.115,34	-2.115,34	0,00
2.01.02.01.01.06.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-40.745,98	0,00	-33.759,08	-74.505,06
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-9.925,90	0,00	-9.852,72	-19.778,62
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	42.835,25	-42.835,25	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	29.146,07	-29.146,07	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	10.761,02	-10.761,02	0,00
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	-405,94	321.372,72	-320.966,78	0,00
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-405,94	321.372,72	-320.966,78	0,00
2.01.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	-405,94	321.372,72	-320.966,78	0,00
2.01.03.08.01.01.00	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO	0,00	316.700,00	-316.700,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	-405,94	4.672,72	-4.266,78	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.315.647,10	0,00	-9.124,31	-1.324.771,41
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.315.647,10	0,00	-9.124,31	-1.324.771,41
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.315.647,10	0,00	-9.124,31	-1.324.771,41
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.131.739,65	0,00	-7.848,86	-1.139.588,51
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.131.739,65	0,00	-7.848,86	-1.139.588,51
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-183.907,45	0,00	-1.275,45	-185.182,90
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-183.907,45	0,00	-1.275,45	-185.182,90
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-174.570.746,15	95.162,58	-3.006.016,75	-177.481.600,32
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-169.675.049,77	71.275,08	-2.994.073,00	-172.597.847,69
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-169.675.049,77	71.275,08	-2.994.073,00	-172.597.847,69
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.737.842,14	71.275,08	0,00	-7.666.567,06
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.737.842,14	71.275,08	0,00	-7.666.567,06
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.737.842,14	71.275,08	0,00	-7.666.567,06
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.737.842,14	71.275,08	0,00	-7.666.567,06
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-161.937.207,63	0,00	-2.994.073,00	-164.931.280,63
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-161.937.207,63	0,00	-2.994.073,00	-164.931.280,63
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-83.623.664,29	0,00	-1.504.370,44	-85.128.034,73
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-83.623.664,29	0,00	-1.504.370,44	-85.128.034,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-70.001.562,52	0,00	-1.345.068,94	-71.346.631,46

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	-70.001.562,52	0,00	-1.345.068,94	-71.346.631,46
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-361.000,75	0,00	-4.353,34	-365.354,09
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-361.000,75	0,00	-4.353,34	-365.354,09
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	-7.950.980,07	0,00	-140.280,28	-8.091.260,35
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	-7.950.980,07	0,00	-140.280,28	-8.091.260,35
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-4.895.696,38	23.887,50	-11.943,75	-4.883.752,63
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.895.696,38	23.887,50	-11.943,75	-4.883.752,63
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.895.696,38	11.943,75	0,00	-4.883.752,63
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-4.895.696,38	11.943,75	0,00	-4.883.752,63
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.087.947,63	11.943,75	0,00	-3.076.003,88
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	11.943,75	-11.943,75	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	11.943,75	-11.943,75	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	3.300.976,88	-3.300.976,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-8.431.893,59	0,00	-1.185.097,54	-9.616.991,13
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-7.431.893,59	0,00	-1.185.097,54	-8.616.991,13
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-3.325.700,09	0,00	-533.973,96	-3.859.674,05
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.325.700,09	0,00	-533.973,96	-3.859.674,05
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	-3.088.639,05	0,00	-495.943,81	-3.584.582,86
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-237.061,04	0,00	-38.030,15	-275.091,19
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-3.621.409,51	0,00	-577.960,96	-4.199.370,47
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-3.599.880,88	0,00	-575.521,60	-4.175.402,48
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.599.880,88	0,00	-575.521,60	-4.175.402,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.326.016,92	0,00	-533.973,96	-3.859.990,88
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-3.088.733,83	0,00	-495.943,81	-3.584.677,64
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-237.283,09	0,00	-38.030,15	-275.313,24
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-273.863,96	0,00	-41.547,64	-315.411,60
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	-273.863,96	0,00	-41.547,64	-315.411,60
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	-21.528,63	0,00	-2.439,36	-23.967,99
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.528,63	0,00	-2.439,36	-23.967,99
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-21.528,63	0,00	-2.439,36	-23.967,99
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-74.193,67	0,00	-9.995,46	-84.189,13
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.193,67	0,00	-9.995,46	-84.189,13
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	-56.896,60	0,00	-7.819,86	-64.716,46
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-17.297,07	0,00	-2.175,60	-19.472,67
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-410.590,32	0,00	-63.167,16	-473.757,48
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-410.590,32	0,00	-63.167,16	-473.757,48
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	-213.508,66	0,00	-32.673,66	-246.182,32
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	-197.081,66	0,00	-30.493,50	-227.575,16
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	5.804.337,71	226.228,62	0,00	6.030.566,33
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.435.204,94	162.625,39	0,00	1.597.830,33
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	494.487,08	85.612,84	0,00	580.099,92
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	494.487,08	85.612,84	0,00	580.099,92
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	940.717,86	77.012,55	0,00	1.017.730,41
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	940.717,86	77.012,55	0,00	1.017.730,41
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.952.694,18	0,00	0,00	3.952.694,18
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	3.952.694,18	0,00	0,00	3.952.694,18
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	3.952.694,18	0,00	0,00	3.952.694,18
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	3.952.694,18	0,00	0,00	3.952.694,18
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	410.590,32	63.167,16	0,00	473.757,48
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	410.590,32	63.167,16	0,00	473.757,48
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.848,27	436,07	0,00	6.284,34
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	2.285,43	436,07	0,00	2.721,50
3.02.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.562,84	0,00	0,00	3.562,84
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.169,83	80.675,26	0,00	593.845,09
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	513.169,83	80.675,26	0,00	593.845,09
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	513.169,83	80.675,26	0,00	593.845,09
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.658.089,64	0,00	-2.044.604,26	-12.702.693,90
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.658.089,64	0,00	-2.044.604,26	-12.702.693,90
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.658.089,64	0,00	-2.044.604,26	-12.702.693,90
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.772.475,69	2.994.073,00	-71.275,08	15.695.273,61
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.233.613,14	0,00	-71.275,08	1.162.338,06
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.538.862,55	2.994.073,00	0,00	14.532.935,55

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	208.344,33	-208.344,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-819.042,62	0,00	-133.857,79	-952.900,41
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-513.169,83	0,00	-80.675,26	-593.845,09
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-513.169,83	0,00	-80.675,26	-593.845,09
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-237.061,04	0,00	-38.030,15	-275.091,19
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-237.061,04	0,00	-38.030,15	-275.091,19
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-237.061,04	0,00	-38.030,15	-275.091,19
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-258.811,72	0,00	-40.469,51	-299.281,23
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-258.811,72	0,00	-40.469,51	-299.281,23
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-17.297,07	0,00	-2.175,60	-19.472,67
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-17.297,07	0,00	-2.175,60	-19.472,67
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-286.415,35	0,00	-49.962,91	-336.378,26
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-244.588,52	0,00	-42.360,55	-286.949,07
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-244.588,52	0,00	-42.360,55	-286.949,07
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.826,83	0,00	-7.602,36	-49.429,19
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.826,83	0,00	-7.602,36	-49.429,19
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-19.457,44	0,00	-3.219,62	-22.677,06
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-19.457,44	0,00	-3.219,62	-22.677,06
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	-19.457,44	0,00	-3.219,62	-22.677,06
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.355.473,40	199.220,02	-179,35	1.554.514,07
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.355.473,40	199.220,02	-179,35	1.554.514,07
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	898.710,55	122.822,02	-179,35	1.021.353,22
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	767.654,53	30.012,50	0,00	797.667,03
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	767.654,53	30.012,50	0,00	797.667,03
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	375.703,70	24.500,00	0,00	400.203,70
4.02.01.01.02.01.02	FGTS	246.376,24	0,00	0,00	246.376,24
4.02.01.01.02.01.03	INSS	68.903,76	5.512,50	0,00	74.416,26
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	29.956,01	0,00	0,00	29.956,01
4.02.01.01.02.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	22.715,25	0,00	0,00	22.715,25
4.02.01.01.02.01.07	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	23.999,57	0,00	0,00	23.999,57
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	131.056,02	92.809,52	-179,35	223.686,19
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	131.056,02	92.809,52	-179,35	223.686,19
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	79.817,46	35.871,89	0,00	115.689,35
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	6.385,32	2.869,74	0,00	9.255,06
4.02.01.01.03.01.03	INSS	20.512,90	9.398,42	-179,35	29.731,97
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.924,91	9.852,72	0,00	19.777,63
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	13.122,87	33.759,08	0,00	46.881,95
4.02.01.01.03.01.06	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.292,56	1.057,67	0,00	2.350,23
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.995,06	400,00	0,00	3.395,06
4.02.01.02.01.00.00	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	2.995,06	400,00	0,00	3.395,06
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.374,21	3.030,77	0,00	8.404,98
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	3.030,77	0,00	4.148,65
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	411.108,25	64.836,70	0,00	475.944,95
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.421,18	2.928,16	0,00	31.349,34
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.421,18	2.928,16	0,00	31.349,34
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.702,32	10.761,02	0,00	72.463,34
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.702,32	10.761,02	0,00	72.463,34
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.197,16	181,13	0,00	1.378,29
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	1.197,16	181,13	0,00	1.378,29
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.753,30	21.582,85	0,00	145.336,15
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.753,30	21.582,85	0,00	145.336,15
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	181.579,44	28.964,94	0,00	210.544,38
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	181.579,44	28.964,94	0,00	210.544,38
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	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00
4.02.01.04.10.01.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	113,85	418,60	0,00	532,45
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	113,85	418,60	0,00	532,45
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	29.329,70	6.789,50	0,00	36.119,20
4.02.01.05.01.00.00	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.775,00	2.995,06	0,00	4.770,06
4.02.01.05.02.00.00	BRINDES	500,86	0,00	0,00	500,86
4.02.01.05.03.00.00	CARTÓRIO	970,00	508,86	0,00	1.478,86
4.02.01.05.07.00.00	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	13.390,88	0,00	0,00	13.390,88
4.02.01.05.08.00.00	LANCHES E REFEIÇÕES	2.161,18	131,74	0,00	2.292,92
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.292,64	636,97	0,00	2.929,61
4.02.01.05.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490,60	445,22	0,00	935,82
4.02.01.05.12.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.748,54	36,21	0,00	7.784,75
4.02.01.05.16.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS E TAXAS	0,00	2.035,44	0,00	2.035,44
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.705,63	466,03	0,00	3.171,66
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	2.705,63	466,03	0,00	3.171,66
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	2.705,63	466,03	0,00	3.171,66
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	54.709,57	9.124,31	0,00	63.833,88
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	54.709,57	9.124,31	0,00	63.833,88
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	7.647,62	1.275,45	0,00	8.923,07
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	47.061,95	7.848,86	0,00	54.910,81
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-357.504,59	0,00	-62.363,44	-419.868,03
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-357.504,59	0,00	-62.363,44	-419.868,03
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-357.504,59	0,00	-62.363,44	-419.868,03
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-233.635,76	0,00	-11.943,75	-245.579,51
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	-233.635,76	0,00	-11.943,75	-245.579,51

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	2.165.558,58	-2.165.558,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.361.737,26	0,00	-2.165.558,58	-13.527.295,84
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.119.875,59	0,00	-2.130.503,37	-13.250.378,96
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-11.119.875,59	0,00	-2.130.503,37	-13.250.378,96
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-11.119.875,59	0,00	-2.130.503,37	-13.250.378,96
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-11.119.875,59	0,00	-2.130.503,37	-13.250.378,96
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-241.861,67	0,00	-35.055,21	-276.916,88
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-241.861,67	0,00	-35.055,21	-276.916,88
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	-152.898,59	0,00	-27.452,85	-180.351,44
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-41.826,83	0,00	-7.602,36	-49.429,19
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	59.727,68	8.627,97	0,00	68.355,65
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	48.084,62	8.627,97	0,00	56.712,59
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	20.385,38	3.620,31	0,00	24.005,69
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	27.699,24	5.007,66	0,00	32.706,90
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.415,35	49.962,91	0,00	336.378,26
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	286.415,35	49.962,91	0,00	336.378,26
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.015.594,23	2.106.967,70	0,00	13.122.561,93
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.658.089,64	2.044.604,26	0,00	12.702.693,90
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	357.504,59	62.363,44	0,00	419.868,03