

Balancete Consolidado

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

Data Início 08/2026

Data Fim 08/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	179.149.721,86	6.594.297,80	-4.209.223,57	181.534.796,09
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.035,09	2.326.070,28	-2.338.224,79	45.880,58
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.035,09	2.326.070,28	-2.338.224,79	45.880,58
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	5,26	1.000,00	-736,88	268,38
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	5,26	1.000,00	-736,88	268,38
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.029,83	2.325.070,28	-2.337.487,91	45.612,20
1.01.01.02.01.00.00	BRADESCO	31.449,19	842.512,99	-843.084,31	30.877,87
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	2.919,10	19.124,31	-18.248,62	3.794,79
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	23.661,54	1.463.432,98	-1.476.154,98	10.939,54
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	179.077.405,45	4.268.227,52	-1.870.532,73	181.475.100,24
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.049.311,07	1.286.868,48	-760.360,40	1.575.819,15
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.049.311,07	1.286.868,48	-760.360,40	1.575.819,15
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.046.003,38	1.285.868,48	-760.360,40	1.571.511,46
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.046.003,38	1.285.868,48	-760.360,40	1.571.511,46
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	313.521,40	545.866,69	-1.692,41	857.695,68
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	732.451,75	726.373,71	-745.039,91	713.785,55
1.02.01.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	30,23	13.628,08	-13.628,08	30,23
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.307,69	1.000,00	0,00	4.307,69
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.307,69	1.000,00	0,00	4.307,69
1.02.01.01.99.01.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.307,69	1.000,00	0,00	4.307,69
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.324.550,99	197.851,95	-178.870,03	1.343.532,91
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500,00	138.484,72	-128.627,11	10.357,61
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	9.857,61	0,00	9.857,61
1.02.02.01.04.02.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.857,61	0,00	9.857,61
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	128.627,11	-128.627,11	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	128.627,11	-128.627,11	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	128.627,11	-128.627,11	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	50.242,92	-50.242,92	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.242,92	-50.242,92	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.317.506,44	9.124,31	0,00	1.326.630,75
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.317.506,44	9.124,31	0,00	1.326.630,75
1.02.02.04.01.01.00	PIS	184.159,77	1.275,45	0,00	185.435,22
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.133.346,67	7.848,86	0,00	1.141.195,53
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	176.703.543,39	2.783.507,09	-931.302,30	178.555.748,18
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.348.368,67	2.751.774,24	-738.776,38	176.361.366,53
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	174.348.368,67	2.751.774,24	-738.776,38	176.361.366,53
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	174.348.368,67	2.751.774,24	-738.776,38	176.361.366,53
1.02.03.04.02.02.01	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM	75.614.783,19	858.926,73	-18.776,38	76.454.933,54
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	98.733.585,48	1.892.847,51	-720.000,00	99.906.432,99
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.355.174,72	31.732,85	-192.525,92	2.194.381,65
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.355.174,72	31.732,85	-192.525,92	2.194.381,65
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.355.174,72	31.732,85	-192.525,92	2.194.381,65
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.006.193,46	31.732,85	-185.392,29	1.852.534,02
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	-7.133,63	-19.173,07

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
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.281,32	0,00	-466,05	13.815,27
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.281,32	0,00	-466,05	13.815,27
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	14.281,32	0,00	-466,05	13.815,27
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	14.281,32	0,00	-466,05	13.815,27
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	2.025,83	0,00	-46,09	1.979,74
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 (-)	-8.150,47	0,00	-46,09	-8.196,56
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.295,73	0,00	-53,32	1.242,41
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 (-)	-4.511,56	0,00	-53,32	-4.564,88
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.959,76	0,00	-366,64	10.593,12
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 (-)	-33.037,82	0,00	-366,64	-33.404,46

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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-179.149.721,86	1.075.069,72	-3.460.143,95	-181.534.796,09
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-343.350,13	941.865,83	-1.013.863,58	-415.347,88
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-213.198,28	832.226,01	-907.613,66	-288.585,93
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-82.837,49	621.919,48	-627.498,44	-88.416,45
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-82.837,49	159.165,07	-164.744,03	-88.416,45
2.01.01.01.03.00.00	RESGATES	0,00	462.754,41	-462.754,41	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.565,52	16.565,32	-86.479,21	-86.479,41
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.565,34	16.565,32	-17.066,06	-17.066,08
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-0,18	0,00	-69.413,15	-69.413,33
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-95.513,54	65.114,10	-65.008,90	-95.408,34
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-58.913,65	65.114,10	-64.609,92	-58.409,47
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-36.599,89	0,00	-398,98	-36.998,87
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	128.627,11	-128.627,11	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.627,11	-128.627,11	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	-130.151,85	109.639,82	-106.249,92	-126.761,95
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-127.526,85	109.639,82	-105.374,92	-123.261,95
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-127.526,85	66.183,33	-61.918,43	-123.261,95
2.01.02.01.01.01.00	LÍQUIDO SALARIAL	0,00	29.428,71	-29.428,71	0,00
2.01.02.01.01.02.00	FGTS	-2.869,75	2.869,74	-2.028,80	-2.028,81
2.01.02.01.01.03.00	INSS	-17.640,17	17.766,78	-13.152,77	-13.026,16
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-12.733,25	12.733,25	-7.330,43	-7.330,43
2.01.02.01.01.05.00	OUTRAS	0,00	3.384,82	-3.384,82	0,00
2.01.02.01.01.06.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-74.505,06	0,01	-3.767,37	-78.272,42
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-19.778,62	0,02	-2.825,53	-22.604,13
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	43.456,49	-43.456,49	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	29.767,31	-29.767,31	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	-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
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.324.771,41	0,00	-8.714,99	-1.333.486,40
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.324.771,41	0,00	-8.714,99	-1.333.486,40
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.324.771,41	0,00	-8.714,99	-1.333.486,40
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.139.588,51	0,00	-7.496,76	-1.147.085,27
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.139.588,51	0,00	-7.496,76	-1.147.085,27
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-185.182,90	0,00	-1.218,23	-186.401,13
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-185.182,90	0,00	-1.218,23	-186.401,13
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-177.481.600,32	133.203,89	-2.437.565,38	-179.785.961,81
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-172.597.847,69	82.960,97	-2.337.079,54	-174.851.966,26
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-172.597.847,69	82.960,97	-2.337.079,54	-174.851.966,26
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.666.567,06	82.960,97	0,00	-7.583.606,09
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.666.567,06	82.960,97	0,00	-7.583.606,09
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.666.567,06	82.960,97	0,00	-7.583.606,09
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.666.567,06	82.960,97	0,00	-7.583.606,09
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-164.931.280,63	0,00	-2.337.079,54	-167.268.360,17
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-164.931.280,63	0,00	-2.337.079,54	-167.268.360,17
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-85.128.034,73	0,00	-1.153.840,77	-86.281.875,50
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-85.128.034,73	0,00	-1.153.840,77	-86.281.875,50
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-71.346.631,46	0,00	-1.040.901,29	-72.387.532,75
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-71.346.631,46	0,00	-1.040.901,29	-72.387.532,75
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-365.354,09	0,00	-3.983,00	-369.337,09
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-365.354,09	0,00	-3.983,00	-369.337,09

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
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	-8.091.260,35	0,00	-138.354,48	-8.229.614,83
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	-8.091.260,35	0,00	-138.354,48	-8.229.614,83
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-4.883.752,63	50.242,92	-100.485,84	-4.933.995,55
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.883.752,63	50.242,92	-100.485,84	-4.933.995,55
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.883.752,63	0,00	-50.242,92	-4.933.995,55
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-4.883.752,63	0,00	-50.242,92	-4.933.995,55
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.076.003,88	0,00	-50.242,92	-3.126.246,80
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	50.242,92	-50.242,92	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	50.242,92	-50.242,92	0,00

Balancete Consolidado

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

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.107.515,53	-3.107.515,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-9.616.991,13	0,00	-1.149.376,32	-10.766.367,45
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-8.616.991,13	0,00	-1.149.376,32	-9.766.367,45
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-3.859.674,05	0,00	-515.119,92	-4.374.793,97
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.859.674,05	0,00	-515.119,92	-4.374.793,97
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	-3.584.582,86	0,00	-478.346,11	-4.062.928,97
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-275.091,19	0,00	-36.773,81	-311.865,00
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-4.199.370,47	0,00	-559.134,78	-4.758.505,25
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-4.175.402,48	0,00	-556.667,56	-4.732.070,04
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.175.402,48	0,00	-556.667,56	-4.732.070,04
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.859.990,88	0,00	-515.119,92	-4.375.110,80
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-3.584.677,64	0,00	-478.346,11	-4.063.023,75
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-275.313,24	0,00	-36.773,81	-312.087,05
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-315.411,60	0,00	-41.547,64	-356.959,24
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	-315.411,60	0,00	-41.547,64	-356.959,24
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	-23.967,99	0,00	-2.467,22	-26.435,21
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.967,99	0,00	-2.467,22	-26.435,21
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-23.967,99	0,00	-2.467,22	-26.435,21
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-84.189,13	0,00	-10.511,70	-94.700,83
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.189,13	0,00	-10.511,70	-94.700,83
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	-64.716,46	0,00	-8.597,89	-73.314,35
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	-19.472,67	0,00	-1.913,81	-21.386,48
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-473.757,48	0,00	-64.609,92	-538.367,40
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-473.757,48	0,00	-64.609,92	-538.367,40
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	-246.182,32	0,00	-33.863,15	-280.045,47
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	-227.575,16	0,00	-30.746,77	-258.321,93
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	6.030.566,33	692.507,34	0,00	6.723.073,67
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.597.830,33	164.744,03	0,00	1.762.574,36
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	580.099,92	86.802,80	0,00	666.902,72
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	580.099,92	86.802,80	0,00	666.902,72
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	1.017.730,41	77.941,23	0,00	1.095.671,64
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	1.017.730,41	77.941,23	0,00	1.095.671,64
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.952.694,18	462.754,41	0,00	4.415.448,59
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	3.952.694,18	462.754,41	0,00	4.415.448,59
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	3.952.694,18	462.754,41	0,00	4.415.448,59
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	3.952.694,18	462.754,41	0,00	4.415.448,59
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	473.757,48	64.609,92	0,00	538.367,40
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	473.757,48	64.609,92	0,00	538.367,40
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	6.284,34	398,98	0,00	6.683,32
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	2.721,50	398,98	0,00	3.120,48
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	593.845,09	77.928,65	0,00	671.773,74
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	593.845,09	77.928,65	0,00	671.773,74
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	593.845,09	77.928,65	0,00	671.773,74
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.702.693,90	0,00	-1.875.178,24	-14.577.872,14
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.702.693,90	0,00	-1.875.178,24	-14.577.872,14
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.702.693,90	0,00	-1.875.178,24	-14.577.872,14
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.695.273,61	2.337.079,54	-82.960,97	17.949.392,18
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.162.338,06	0,00	-82.960,97	1.079.377,09
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.532.935,55	2.337.079,54	0,00	16.870.015,09

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	188.395,36	-188.395,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-952.900,41	0,00	-131.853,34	-1.084.753,75
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-593.845,09	0,00	-77.928,65	-671.773,74
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-593.845,09	0,00	-77.928,65	-671.773,74
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-275.091,19	0,00	-36.773,81	-311.865,00
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-275.091,19	0,00	-36.773,81	-311.865,00
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-275.091,19	0,00	-36.773,81	-311.865,00
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-299.281,23	0,00	-39.241,03	-338.522,26
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-299.281,23	0,00	-39.241,03	-338.522,26
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-19.472,67	0,00	-1.913,81	-21.386,48
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-19.472,67	0,00	-1.913,81	-21.386,48
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-336.378,26	0,00	-50.698,46	-387.076,72
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-286.949,07	0,00	-43.090,24	-330.039,31
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-286.949,07	0,00	-43.090,24	-330.039,31
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-49.429,19	0,00	-7.608,22	-57.037,41
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-49.429,19	0,00	-7.608,22	-57.037,41
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-22.677,06	0,00	-3.226,23	-25.903,29
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-22.677,06	0,00	-3.226,23	-25.903,29
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	-22.677,06	0,00	-3.226,23	-25.903,29
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.554.514,07	129.437,45	-976,62	1.682.974,90
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.554.514,07	129.437,45	-976,62	1.682.974,90
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.021.353,22	61.918,43	-126,82	1.083.144,83
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	797.667,03	19.600,00	0,00	817.267,03
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	797.667,03	19.600,00	0,00	817.267,03
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	400.203,70	16.000,00	0,00	416.203,70
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	74.416,26	3.600,00	0,00	78.016,26
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	223.686,19	42.318,43	-126,82	265.877,80
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	223.686,19	42.318,43	-126,82	265.877,80
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	115.689,35	25.360,00	0,00	141.049,35
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	9.255,06	2.028,80	0,00	11.283,86
4.02.01.01.03.01.03	INSS	29.731,97	6.644,32	-126,79	36.249,50
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	19.777,63	2.825,53	-0,02	22.603,14
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	46.881,95	3.767,37	-0,01	50.649,31
4.02.01.01.03.01.06	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.350,23	1.692,41	0,00	4.042,64
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.395,06	0,00	0,00	3.395,06
4.02.01.02.01.00.00	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	3.395,06	0,00	0,00	3.395,06
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.404,98	0,00	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	4.148,65	0,00	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	475.944,95	65.441,09	-849,80	540.536,24
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.349,34	2.928,16	0,00	34.277,50
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.349,34	2.928,16	0,00	34.277,50
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.463,34	10.761,02	0,00	83.224,36
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.463,34	10.761,02	0,00	83.224,36
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.378,29	181,13	0,00	1.559,42
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	1.378,29	181,13	0,00	1.559,42
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.336,15	21.582,85	0,00	166.919,00
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.336,15	21.582,85	0,00	166.919,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	210.544,38	29.586,18	0,00	240.130,56
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	210.544,38	29.586,18	0,00	240.130,56
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	532,45	401,75	-849,80	84,40
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	532,45	401,75	-849,80	84,40
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	36.119,20	736,88	0,00	36.856,08
4.02.01.05.01.00.00	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	4.770,06	0,00	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	1.478,86	0,00	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	2.292,92	231,98	0,00	2.524,90
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.929,61	279,70	0,00	3.209,31
4.02.01.05.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	935,82	0,00	0,00	935,82
4.02.01.05.12.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.784,75	225,20	0,00	8.009,95
4.02.01.05.16.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS E TAXAS	2.035,44	0,00	0,00	2.035,44
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.171,66	466,05	0,00	3.637,71
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	3.171,66	466,05	0,00	3.637,71
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	3.171,66	466,05	0,00	3.637,71
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.833,88	8.714,99	0,00	72.548,87
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.833,88	8.714,99	0,00	72.548,87
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.923,07	1.218,23	0,00	10.141,30
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	54.910,81	7.496,76	0,00	62.407,57
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-419.868,03	0,00	-55.565,40	-475.433,43
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-419.868,03	0,00	-55.565,40	-475.433,43
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-419.868,03	0,00	-55.565,40	-475.433,43
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-245.579,51	50.242,92	0,00	-195.336,59
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	-245.579,51	50.242,92	0,00	-195.336,59

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
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.997.730,71	-1.997.730,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.527.295,84	0,00	-1.997.730,71	-15.525.026,55
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.250.378,96	0,00	-1.965.997,86	-15.216.376,82
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-13.250.378,96	0,00	-1.965.997,86	-15.216.376,82
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-13.250.378,96	0,00	-1.965.997,86	-15.216.376,82
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-13.250.378,96	0,00	-1.965.997,86	-15.216.376,82
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-276.916,88	0,00	-31.732,85	-308.649,73
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-276.916,88	0,00	-31.732,85	-308.649,73
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	-180.351,44	0,00	-24.124,63	-204.476,07
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-49.429,19	0,00	-7.608,22	-57.037,41
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	68.355,65	16.288,61	0,00	84.644,26
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.643,06	7.133,63	0,00	18.776,69
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.643,06	7.133,63	0,00	18.776,69
5.02.08.01.03.00.00	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.643,06	7.133,63	0,00	18.776,69
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	56.712,59	9.154,98	0,00	65.867,57
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	24.005,69	3.634,83	0,00	27.640,52
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	32.706,90	5.520,15	0,00	38.227,05
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.378,26	50.698,46	0,00	387.076,72
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	336.378,26	50.698,46	0,00	387.076,72
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.122.561,93	1.930.743,64	0,00	15.053.305,57
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.702.693,90	1.875.178,24	0,00	14.577.872,14
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.868,03	55.565,40	0,00	475.433,43