

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.930.340,89 D	2.107.311,51 D	1.280.683,86 C	826.627,65 D	66.756.968,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.772,38 D	752.787,49 D	573.391,34 C	179.396,15 D	249.168,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	69.772,38 D	752.787,49 D	573.391,34 C	179.396,15 D	249.168,53 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.772,38 D	752.787,49 D	573.391,34 C	179.396,15 D	249.168,53 D
1.01.01.02.03.00.00.00	Santander - 13-000974-1	26.247,52 D	134.402,56 D	160.506,79 C	26.104,23 C	143,29 D
1.01.01.02.06.00.00.00	Caixa Econômica- PGA	1.868,22 D	6.578,92 D	6.495,53 C	83,39 D	1.951,61 D
1.01.01.02.09.00.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 4474-4	40.732,89 D	0,00	40.732,89 C	40.732,89 C	0,00
1.01.01.02.10.00.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	923,75 D	400,00 D	316,05 C	83,95 D	1.007,70 D
1.01.01.02.11.00.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 577086733-3	0,00	611.406,01 D	365.340,08 C	246.065,93 D	246.065,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.860.568,51 D	1.354.524,02 D	707.292,52 C	647.231,50 D	66.507.800,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.683,55 D	412.008,61 D	411.017,76 C	990,85 D	101.674,40 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.603,80 D	411.981,61 D	411.017,76 C	963,85 D	13.567,65 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	398.284,50 D	398.284,50 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	183.744,99 D	183.744,99 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	Participantes	0,00	183.744,99 D	183.744,99 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.794,19 D	49.794,19 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	0,00	49.794,19 D	49.794,19 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00	Participantes em BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.603,80 D	13.697,11 D	12.733,26 C	963,85 D	13.567,65 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.221,87 D	0,00	3.221,87 D	3.221,87 D
1.02.01.01.02.01.01.00	Patrocinador(es)	0,00	3.221,87 D	0,00	3.221,87 D	3.221,87 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.603,80 D	10.475,24 D	12.733,26 C	2.258,02 C	10.345,78 D
1.02.01.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	12.603,80 D	10.475,24 D	12.733,26 C	2.258,02 C	10.345,78 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.05.01.00.00.00	Depósito Judicial Proc. 0133500-97.2008.5.06.0291	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	407,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	434,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	407,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	434,33 D
1.02.01.99.01.01.00.00	Valores a receber - PGA	27,45 D	0,00	0,00	0,00	27,45 D
1.02.01.99.01.02.00.00	Valores a Recuperar - Banco	379,88 D	27,00 D	0,00	27,00 D	406,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.706,16 D	64.008,34 D	38.374,76 C	25.633,58 D	64.339,74 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.579,60 D	63.939,34 D	37.847,20 C	26.092,14 D	33.671,74 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	7.397,03 D	34.267,27 D	8.241,67 C	26.025,60 D	33.422,63 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	532,06 D	13.601,14 D	954,38 C	12.646,76 D	13.178,82 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	532,06 D	13.601,14 D	954,38 C	12.646,76 D	13.178,82 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.244,27 D	16.611,65 D	3.666,59 C	12.945,06 D	16.189,33 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	3.244,27 D	16.611,65 D	3.666,59 C	12.945,06 D	16.189,33 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.598,50 D	4.032,28 D	3.598,50 C	433,78 D	4.032,28 D



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 06/2025

08/07/2025

13:55

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Página: 2 de 7

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	3.598,50 D	4.032,28 D	3.598,50 C	433,78 D	4.032,28 D
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.01.05.01.00	Participantes em BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	182,57 D	249,11 D	182,57 C	66,54 D	249,11 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	182,57 D	249,11 D	182,57 C	66,54 D	249,11 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	182,57 D	249,11 D	182,57 C	66,54 D	249,11 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	29.422,96 D	29.422,96 C	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.422,96 D	29.422,96 C	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.04.00	Valores a receber do Plano Previdencial	0,00	29.422,96 D	29.422,96 C	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.590,10 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.074,74 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.590,10 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.074,74 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	1.590,10 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.074,74 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.04.03.00.00.00	Depósito Judicial/Recurrais - C.E.F 1677-34.2011.8.1	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	356,70 D	69,00 D	12,20 C	56,80 D	413,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	356,70 D	69,00 D	12,20 C	56,80 D	413,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancária - PGA	356,70 D	69,00 D	12,20 C	56,80 D	413,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.721.178,80 D	878.507,07 D	257.900,00 C	620.607,07 D	66.341.785,87 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.721.178,80 D	878.507,07 D	257.900,00 C	620.607,07 D	66.341.785,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.721.178,80 D	878.507,07 D	257.900,00 C	620.607,07 D	66.341.785,87 D
1.02.03.04.01.03.00.00	BB Institucional FI RF	12.631.134,00 D	135.923,99 D	0,00	135.923,99 D	12.767.057,99 D
1.02.03.04.01.04.00.00	Bradesco FI RF IMA B	3.915.558,60 D	50.460,25 D	0,00	50.460,25 D	3.966.018,85 D
1.02.03.04.01.05.00.00	FI Brasil IMA B LP	3.920.124,95 D	50.180,66 D	0,00	50.180,66 D	3.970.305,61 D
1.02.03.04.01.06.00.00	Bradesco FI RF Target I	22.642.988,76 D	251.970,12 D	0,00	251.970,12 D	22.894.958,88 D
1.02.03.04.01.07.00.00	FI Brasil TP LP	6.639.714,37 D	213.506,33 D	160.500,00 C	53.006,33 D	6.692.720,70 D
1.02.03.04.01.09.00.00	Santander Crescimento Institucional FI LP	7.017.692,08 D	77.962,69 D	0,00	77.962,69 D	7.095.654,77 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	8.953.966,04 D	98.503,03 D	97.400,00 C	1.103,03 D	8.955.069,07 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.930.340,89 C	629.934,79 D	1.456.562,44 C	826.627,65 C	66.756.968,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	265.603,78 C	421.949,31 D	452.088,93 C	30.139,62 C	295.743,40 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.743,07 C	295.345,73 D	317.489,50 C	22.143,77 C	73.886,84 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	213.790,75 D	213.790,75 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	Aposentadoria Voluntária	0,00	197.677,48 D	197.677,48 C	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	Pensão por Morte	0,00	16.113,27 D	16.113,27 C	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.422,96 C	29.422,96 D	24.536,42 C	4.886,54 D	24.536,42 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF s/ Benefício	29.422,96 C	29.422,96 D	24.536,42 C	4.886,54 D	24.536,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	29.422,96 D	29.422,96 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	Plano de Gestão Administrativa	0,00	29.422,96 D	29.422,96 C	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.320,11 C	22.709,06 D	49.739,37 C	27.030,31 C	49.350,42 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Custódia e CETIP	2.136,71 C	1.800,67 D	1.774,99 C	25,68 D	2.111,03 C
2.01.01.99.12.00.00.00	Contribuições Não Recebidas dos Autopatrocinados	12.603,80 C	12.484,15 D	10.226,13 C	2.258,02 D	10.345,78 C
2.01.01.99.14.00.00.00	Contribuição Não Recebida da Patrocinadora	0,00	0,00	3.221,87 C	3.221,87 C	3.221,87 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.98.00.00.00	Taxa de Carregamento	7.579,60 C	8.424,24 D	34.516,38 C	26.092,14 C	33.671,74 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.860,71 C	126.603,58 D	134.599,43 C	7.995,85 C	221.856,56 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	207.019,62 C	120.494,33 D	128.904,18 C	8.409,85 C	215.429,47 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	207.019,62 C	85.837,25 D	94.247,10 C	8.409,85 C	215.429,47 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Líquido Salarial	0,00	37.043,63 D	37.043,63 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FGTS	5.225,58 C	5.225,58 D	4.416,45 C	809,13 D	4.416,45 C
2.01.02.01.01.03.00.00	INSS	20.603,14 C	20.603,14 D	17.828,63 C	2.774,51 D	17.828,63 C
2.01.02.01.01.04.00.00	IRRF s/Salários	12.735,28 C	12.735,28 D	10.218,87 C	2.516,41 D	10.218,87 C
2.01.02.01.01.06.00.00	Provisão para Férias	137.362,93 C	0,00	8.291,39 C	8.291,39 C	145.654,32 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	31.092,69 C	0,00	6.218,51 C	6.218,51 C	37.311,20 C
2.01.02.01.01.08.00.00	REPASSES CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.229,62 D	10.229,62 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.01.00	Contribuição Normal	0,00	9.384,98 D	9.384,98 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.03.00	Taxa de Carregamento	0,00	844,64 D	844,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	FORNECEDORES	0,00	34.657,08 D	34.657,08 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	Atuarial Consult. e Assess. Atuarial Ltda	0,00	1.747,96 D	1.747,96 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.11.00.00	Pension Ltda	0,00	11.843,03 D	11.843,03 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.13.00.00	Aditus Consultoria Financeira Ltda	0,00	7.025,64 D	7.025,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.00.00	JCM&B Consultores e Associados	0,00	922,48 D	922,48 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.00.00	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	682,65 D	682,65 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.00.00	Senior Solution Consultoria em Informática Ltda	0,00	11.885,32 D	11.885,32 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25.00.00	Convicta Consultoria em Segurança do Trabalho	0,00	150,00 D	150,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.26.00.00	Paulo Roberto de Carvalho Reis	0,00	400,00 D	400,00 C	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.398,78 C	1.398,78 D	1.128,18 C	270,60 D	1.128,18 C
2.01.02.02.01.00.00.00	ISS Retido a Recolher	51,91 C	51,91 D	51,91 C	0,00	51,91 C
2.01.02.02.03.00.00.00	IRRF a Recolher	328,50 C	328,50 D	262,50 C	66,00 D	262,50 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.018,37 C	1.018,37 D	813,77 C	204,60 D	813,77 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.993,86 C	2.993,86 D	2.832,91 C	160,95 D	2.832,91 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	418,50 C	418,50 D	396,00 C	22,50 D	396,00 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.575,36 C	2.575,36 D	2.436,91 C	138,45 D	2.436,91 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.448,45 C	1.716,61 D	1.734,16 C	17,55 C	2.466,00 C
2.01.02.99.01.00.00.00	Valores a Pagar- CD	27,45 C	0,00	0,00	0,00	27,45 C
2.01.02.99.02.00.00.00	Custódia e CETIP	2.421,00 C	1.716,61 D	1.734,16 C	17,55 C	2.438,55 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.664.737,11 C	207.985,48 D	1.004.473,51 C	796.488,03 C	66.461.225,14 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.239.427,31 C	104.020,48 D	978.067,02 C	874.046,54 C	64.113.473,85 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.239.427,31 C	104.020,48 D	978.067,02 C	874.046,54 C	64.113.473,85 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.977.302,56 C	104.020,48 D	0,00	104.020,48 D	9.873.282,08 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.977.302,56 C	104.020,48 D	0,00	104.020,48 D	9.873.282,08 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.977.302,56 C	104.020,48 D	0,00	104.020,48 D	9.873.282,08 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas Dos Asistidos	9.977.302,56 C	104.020,48 D	0,00	104.020,48 D	9.873.282,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.262.124,75 C	0,00	978.067,02 C	978.067,02 C	54.240.191,77 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.262.124,75 C	0,00	978.067,02 C	978.067,02 C	54.240.191,77 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	26.273.305,74 C	0,00	446.510,37 C	446.510,37 C	26.719.816,11 C



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 06/2025

08/07/2025

13:55

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Página: 4 de 7

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas-Parcela Patrocinador(es)/Insti	26.273.305,74 C	0,00	446.510,37 C	446.510,37 C	26.719.816,11 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	26.988.819,01 C	0,00	531.556,65 C	531.556,65 C	27.520.375,66 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participante	26.988.819,01 C	0,00	531.556,65 C	531.556,65 C	27.520.375,66 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.425.309,80 C	103.965,00 D	26.406,49 C	77.558,51 D	2.347.751,29 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.425.309,80 C	103.965,00 D	26.406,49 C	77.558,51 D	2.347.751,29 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.425.309,80 C	103.965,00 D	26.406,49 C	77.558,51 D	2.347.751,29 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.210.429,75 D	103.965,00 D	0,00	103.965,00 D	1.314.394,75 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.635.739,55 C	0,00	26.406,49 C	26.406,49 C	3.662.146,04 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.226.374,15 D	1.226.374,15 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.998.910,16 C	0,00	413.762,24 C	413.762,24 C	2.412.672,40 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.997.840,11 C	0,00	413.513,13 C	413.513,13 C	2.411.353,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	819.002,12 C	0,00	164.723,12 C	164.723,12 C	983.725,24 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	819.002,12 C	0,00	164.723,12 C	164.723,12 C	983.725,24 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Aposentadoria	751.377,51 C	0,00	151.121,98 C	151.121,98 C	902.499,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00	Taxa de Carregamento	67.624,61 C	0,00	13.601,14 C	13.601,14 C	81.225,75 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	876.743,67 C	0,00	186.489,47 C	186.489,47 C	1.063.233,14 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	863.502,12 C	0,00	183.744,99 C	183.744,99 C	1.047.247,11 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	819.002,12 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	986.947,11 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	819.002,12 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	986.947,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	751.377,51 C	0,00	154.077,82 C	154.077,82 C	905.455,33 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Taxa de Carregamento	67.624,61 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	81.491,78 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.500,00 C	0,00	15.800,00 C	15.800,00 C	60.300,00 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	44.500,00 C	0,00	15.800,00 C	15.800,00 C	60.300,00 C
3.01.01.03.01.02.99.02	Contribuição Voluntária	44.500,00 C	0,00	14.300,00 C	14.300,00 C	58.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.03	Contribuição Esporádica	0,00	0,00	1.500,00 C	1.500,00 C	1.500,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	13.241,55 C	0,00	2.744,48 C	2.744,48 C	15.986,03 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.241,55 C	0,00	2.744,48 C	2.744,48 C	15.986,03 C
3.01.01.03.02.01.01.00	Taxa de Carregamento	13.241,55 C	0,00	2.744,48 C	2.744,48 C	15.986,03 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	301.983,32 C	0,00	62.278,34 C	62.278,34 C	364.261,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.704,63 C	0,00	48.863,53 C	48.863,53 C	285.568,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	236.704,63 C	0,00	48.863,53 C	48.863,53 C	285.568,16 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Taxa de Carregamento	19.529,92 C	0,00	4.032,28 C	4.032,28 C	23.562,20 C
3.01.01.04.01.01.02.00	Aposentadoria	217.174,71 C	0,00	44.831,25 C	44.831,25 C	262.005,96 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	65.278,69 C	0,00	13.414,81 C	13.414,81 C	78.693,50 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	65.278,69 C	0,00	13.414,81 C	13.414,81 C	78.693,50 C
3.01.01.04.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	65.278,69 C	0,00	13.414,81 C	13.414,81 C	78.693,50 C
3.01.01.04.02.99.03.01	Contribuição Voluntária	65.274,85 C	0,00	13.414,81 C	13.414,81 C	78.689,66 C
3.01.01.04.02.99.03.02	Contribuição Esporádica	3,84 C	0,00	0,00	0,00	3,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	111,00 C	0,00	22,20 C	22,20 C	133,20 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,00 C	0,00	22,20 C	22,20 C	133,20 C



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 06/2025

08/07/2025

13:55

Página: 5 de 7

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.01.00.00	Taxa de Carregamento	111,00 C	0,00	22,20 C	22,20 C	133,20 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.070,05 C	0,00	249,11 C	249,11 C	1.319,16 C
3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINIO/ BPD / ATIVO	1.070,05 C	0,00	249,11 C	249,11 C	1.319,16 C
3.01.02.01.03.00.00.00	Multa Administrativa - AUTOPATROCINIO	1.069,58 C	0,00	249,11 C	249,11 C	1.318,69 C
3.01.02.01.07.00.00.00	Multa Administrativa - BPD	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,47 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.539.334,79 D	213.790,75 D	0,00	213.790,75 D	1.753.125,54 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.266.774,74 D	213.790,75 D	0,00	213.790,75 D	1.480.565,49 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.166.428,88 D	197.677,48 D	0,00	197.677,48 D	1.364.106,36 D
3.02.01.01.01.00.00.00	Aposentadoria Programada	1.166.428,88 D	197.677,48 D	0,00	197.677,48 D	1.364.106,36 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	100.345,86 D	16.113,27 D	0,00	16.113,27 D	116.459,13 D
3.02.01.03.01.00.00.00	Pensões	100.345,86 D	16.113,27 D	0,00	16.113,27 D	116.459,13 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00	Resgate Total	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.222,81 D	34.516,38 D	0,00	34.516,38 D	475.739,19 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	441.222,81 D	34.516,38 D	0,00	34.516,38 D	475.739,19 D
3.04.02.01.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos	441.222,81 D	34.516,38 D	0,00	34.516,38 D	475.739,19 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.317.411,95 C	0,00	708.591,43 C	708.591,43 C	4.026.003,38 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.317.411,95 C	0,00	708.591,43 C	708.591,43 C	4.026.003,38 C
3.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	3.317.411,95 C	0,00	708.591,43 C	708.591,43 C	4.026.003,38 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.335.764,51 D	978.067,02 D	104.020,48 C	874.046,54 D	4.209.811,05 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	123.713,98 D	0,00	104.020,48 C	104.020,48 C	19.693,50 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	3.212.050,53 D	978.067,02 D	0,00	978.067,02 D	4.190.117,55 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	164.887,87 D	164.887,87 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	441.222,81 C	0,00	34.516,38 C	34.516,38 C	475.739,19 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	441.222,81 C	0,00	34.516,38 C	34.516,38 C	475.739,19 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	440.152,76 C	0,00	34.267,27 C	34.267,27 C	474.420,03 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	339.645,68 C	0,00	13.601,14 C	13.601,14 C	353.246,82 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	339.645,68 C	0,00	13.601,14 C	13.601,14 C	353.246,82 C
4.01.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	67.624,61 C	0,00	13.601,14 C	13.601,14 C	81.225,75 C
4.01.01.01.01.01.02.00	Contribuição para Custeio - Saldo Patrocinador	272.021,07 C	0,00	0,00	0,00	272.021,07 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	80.866,16 C	0,00	16.611,65 C	16.611,65 C	97.477,81 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	80.866,16 C	0,00	16.611,65 C	16.611,65 C	97.477,81 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.529,92 C	0,00	4.032,28 C	4.032,28 C	23.562,20 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	19.529,92 C	0,00	4.032,28 C	4.032,28 C	23.562,20 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	111,00 C	0,00	22,20 C	22,20 C	133,20 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	111,00 C	0,00	22,20 C	22,20 C	133,20 C
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.070,05 C	0,00	249,11 C	249,11 C	1.319,16 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.070,05 C	0,00	249,11 C	249,11 C	1.319,16 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	827.467,97 D	138.481,38 D	0,00	138.481,38 D	965.949,35 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	827.467,97 D	138.481,38 D	0,00	138.481,38 D	965.949,35 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	599.891,62 D	94.247,10 D	0,00	94.247,10 D	694.138,72 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	599.891,62 D	94.247,10 D	0,00	94.247,10 D	694.138,72 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	394.803,71 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	450.009,49 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	285.455,90 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	340.661,68 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Indenizações Trabalhistas	109.347,81 D	0,00	0,00	0,00	109.347,81 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	205.087,91 D	39.041,32 D	0,00	39.041,32 D	244.129,23 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	22.836,42 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	27.252,87 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	64.227,53 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	76.648,81 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	13.334,71 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	15.913,59 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	25.574,05 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	30.688,86 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	23.002,41 D	4.600,47 D	0,00	4.600,47 D	27.602,88 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	7.733,44 D	6.133,98 D	0,00	6.133,98 D	13.867,42 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	6.250,08 D	1.250,01 D	0,00	1.250,01 D	7.500,09 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	3.482,76 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	5.149,45 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	1.840,20 D	368,03 D	0,00	368,03 D	2.208,23 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	618,71 D	490,72 D	0,00	490,72 D	1.109,43 D
4.02.01.01.02.02.13.00	Multa FGTS - Rescisão	36.187,60 D	0,00	0,00	0,00	36.187,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.867,08 D	35.385,26 D	0,00	35.385,26 D	226.252,34 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.312,60 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	11.175,12 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	9.312,60 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	11.175,12 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.215,15 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	71.058,18 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	59.215,15 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	71.058,18 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.03.01.00.00	Consultoria Jurídica	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	750,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	900,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	750,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	900,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.497,99 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	78.844,80 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	65.497,99 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	78.844,80 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.191,20 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	6.229,44 D
4.02.01.04.06.01.00.00	Gestão/ Planejamento Estratégico	5.191,20 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	6.229,44 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	Auditoria Contábil	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.100,14 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	42.244,80 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	35.100,14 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	42.244,80 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	35.100,14 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	42.244,80 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	7.280,72 D	5.524,59 D	0,00	5.524,59 D	12.805,31 D
4.02.01.05.04.00.00.00	Cartoriais	717,67 D	0,00	0,00	0,00	717,67 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Custas Processuais	0,00	2.910,70 D	0,00	2.910,70 D	2.910,70 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTISIGN - Certificadora Digital	119,20 D	23,84 D	0,00	23,84 D	143,04 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	2.000,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	2.400,00 D



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 06/2025

08/07/2025

13:55

Página: 7 de 7

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	1.155,85 D	259,25 D	0,00	259,25 D	1.415,10 D
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	2.838,00 D	0,00	0,00	0,00	2.838,00 D
4.02.01.05.27.00.00.00	Informática	450,00 D	1.930,80 D	0,00	1.930,80 D	2.380,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	29.348,55 D	3.324,43 D	0,00	3.324,43 D	32.672,98 D
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	3.759,50 D	396,00 D	0,00	396,00 D	4.155,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	23.135,35 D	2.436,91 D	0,00	2.436,91 D	25.572,26 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	2.031,25 D	406,25 D	0,00	406,25 D	2.437,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	422,45 D	85,27 D	0,00	85,27 D	507,72 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00	Outras Despesas	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.160,83 C	0,00	26.406,49 C	26.406,49 C	163.567,32 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.160,83 C	0,00	26.406,49 C	26.406,49 C	163.567,32 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	137.160,83 C	0,00	26.406,49 C	26.406,49 C	163.567,32 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	249.084,33 C	26.406,49 D	103.965,00 C	77.558,51 C	326.642,84 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	386.245,16 C	0,00	103.965,00 C	103.965,00 C	490.210,16 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	137.160,83 D	26.406,49 D	0,00	26.406,49 D	163.567,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	738.507,07 D	738.507,07 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.471.606,46 C	0,00	738.507,07 C	738.507,07 C	4.210.113,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.471.606,46 C	0,00	738.507,07 C	738.507,07 C	4.210.113,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.471.606,46 C	0,00	738.507,07 C	738.507,07 C	4.210.113,53 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	3.325.897,45 C	0,00	710.366,42 C	710.366,42 C	4.036.263,87 C
5.01.04.01.03.00.00.00	Variação Positiva - PGA	145.709,01 C	0,00	28.140,65 C	28.140,65 C	173.849,66 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.033,68 D	3.509,15 D	0,00	3.509,15 D	20.542,83 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.033,68 D	3.509,15 D	0,00	3.509,15 D	20.542,83 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.485,50 D	1.258,67 D	0,00	1.258,67 D	9.744,17 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	2.285,16 D	0,00	0,00	0,00	2.285,16 D
5.02.04.01.04.00.00.00	Custódia - Fundo de Renda Fixa	6.200,34 D	1.258,67 D	0,00	1.258,67 D	7.459,01 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.105,85 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	6.127,02 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	5.105,85 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	6.127,02 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	5.105,85 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	6.127,02 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.442,33 D	1.229,31 D	0,00	1.229,31 D	4.671,64 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	3.442,33 D	1.229,31 D	0,00	1.229,31 D	4.671,64 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.454.572,78 D	734.997,92 D	0,00	734.997,92 D	4.189.570,70 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	3.317.411,95 D	708.591,43 D	0,00	708.591,43 D	4.026.003,38 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	137.160,83 D	26.406,49 D	0,00	26.406,49 D	163.567,32 D

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE ALEPEPREV
Gildo Dantas Correia de Gois
Diretor Presidente

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE - ALEPEPREV

Flávia Zirpoli Sobral
Diretora Administrativo Financeiro