



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 08/2025

10/09/2025

10:25

Página: 1 de 7

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	67.472.082,51 D	1.832.876,13 D	1.045.679,08 C	787.197,05 D	68.259.279,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.203,48 D	540.018,51 D	530.589,46 C	9.429,05 D	46.632,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	37.203,48 D	540.018,51 D	530.589,46 C	9.429,05 D	46.632,53 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.203,48 D	540.018,51 D	530.589,46 C	9.429,05 D	46.632,53 D
1.01.01.02.03.00.00.00	Santander - 13-000974-1	1.221,94 D	171.177,41 D	145.306,19 C	25.871,22 D	27.093,16 D
1.01.01.02.06.00.00.00	Caixa Econômica- PGA	2.226,05 D	1.800,00 D	1.734,16 C	65,84 D	2.291,89 D
1.01.01.02.10.00.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	1.048,95 D	300,00 D	227,60 C	72,40 D	1.121,35 D
1.01.01.02.11.00.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 577086733-3	32.706,54 D	366.741,10 D	383.321,51 C	16.580,41 C	16.126,13 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.434.879,03 D	1.292.857,62 D	515.089,62 C	777.768,00 D	68.212.647,03 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.217,39 D	374.021,64 D	367.585,74 C	6.435,90 D	108.653,29 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.083,64 D	373.994,64 D	367.585,74 C	6.408,90 D	20.492,54 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	353.326,96 D	353.326,96 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	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	Participantes	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.858,52 D	23.858,52 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	Autopatrocínados	0,00	23.858,52 D	23.858,52 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	14.083,64 D	20.667,68 D	14.258,78 C	6.408,90 D	20.492,54 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.01.01.00	Patrocinador(es)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.03.01.00	Participantes	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.639,90 D	14.223,94 D	7.815,04 C	6.408,90 D	14.048,80 D
1.02.01.01.02.04.01.00	Autopatrocínados	7.639,90 D	14.223,94 D	7.815,04 C	6.408,90 D	14.048,80 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	461,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	488,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	461,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	488,33 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	433,88 D	27,00 D	0,00	27,00 D	460,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.007,88 D	33.852,91 D	34.503,88 C	650,97 C	36.356,91 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.786,24 D	33.272,31 D	33.988,52 C	716,21 C	6.070,03 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.579,33 D	33.119,49 D	33.781,61 C	662,12 C	5.917,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266,03 D	13.867,17 D	13.867,17 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	266,03 D	13.867,17 D	13.867,17 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.775,32 D	16.671,24 D	16.376,46 C	294,78 D	3.070,10 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	2.775,32 D	16.671,24 D	16.376,46 C	294,78 D	3.070,10 D



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 08/2025

10/09/2025

10:25

Página: 2 de 7

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.515,78 D	2.558,88 D	3.515,78 C	956,90 C	2.558,88 D
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	3.515,78 D	2.558,88 D	3.515,78 C	956,90 C	2.558,88 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	206,91 D	152,82 D	206,91 C	54,09 C	152,82 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	206,91 D	152,82 D	206,91 C	54,09 C	152,82 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	206,91 D	152,82 D	206,91 C	54,09 C	152,82 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	559,38 D	511,60 D	515,36 C	3,76 C	555,62 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	559,38 D	511,60 D	515,36 C	3,76 C	555,62 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	559,38 D	511,60 D	515,36 C	3,76 C	555,62 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/Recursais - 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	482,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	551,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	482,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	551,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancaria - PGA	482,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	551,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.295.653,76 D	884.983,07 D	113.000,00 C	771.983,07 D	68.067.636,83 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.295.653,76 D	884.983,07 D	113.000,00 C	771.983,07 D	68.067.636,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	67.295.653,76 D	884.983,07 D	113.000,00 C	771.983,07 D	68.067.636,83 D
1.02.03.04.01.03.00.00	BB Institucional FI RF	12.932.759,20 D	146.173,61 D	0,00	146.173,61 D	13.078.932,81 D
1.02.03.04.01.04.00.00	Bradesco FI RF IMA B	3.932.180,46 D	33.321,75 D	0,00	33.321,75 D	3.965.502,21 D
1.02.03.04.01.05.00.00	FI Brasil IMA B LP	3.938.091,74 D	32.214,70 D	0,00	32.214,70 D	3.970.306,44 D
1.02.03.04.01.06.00.00	Bradesco FI RF Target I	23.190.025,57 D	275.903,30 D	0,00	275.903,30 D	23.465.928,87 D
1.02.03.04.01.07.00.00	FI Brasil TP LP	7.097.957,29 D	215.009,31 D	0,00	215.009,31 D	7.312.966,60 D
1.02.03.04.01.09.00.00	Santander Crescimento Institucional FI LP	7.196.039,15 D	78.012,06 D	0,00	78.012,06 D	7.274.051,21 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	9.008.600,35 D	104.348,34 D	113.000,00 C	8.651,66 C	8.999.948,69 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.472.082,51 C	626.551,34 D	1.413.748,39 C	787.197,05 C	68.259.279,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	284.956,75 C	414.297,53 D	434.693,13 C	20.395,60 C	305.352,35 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.421,29 C	293.546,07 D	299.605,44 C	6.059,37 C	54.480,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	218.434,10 D	218.434,10 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	Aposentadoria Volutária	0,00	201.970,85 D	201.970,85 C	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	Pensão por Morte	0,00	16.463,25 D	16.463,25 C	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.033,53 C	25.033,53 D	25.496,89 C	463,36 C	25.496,89 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF s/ Benefício	25.033,53 C	25.033,53 D	25.496,89 C	463,36 C	25.496,89 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.387,76 C	50.078,44 D	55.674,45 C	5.596,01 C	28.983,77 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Custódia e CETIP	2.517,88 C	1.983,96 D	1.887,28 C	96,68 D	2.421,20 C
2.01.01.99.12.00.00.00	Contribuições Não Recebidas dos Autopatrocinados	7.639,90 C	7.662,22 D	14.071,12 C	6.408,90 C	14.048,80 C
2.01.01.99.14.00.00.00	Contribuição Não Recebida da Patrocinadora	3.221,87 C	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 C
2.01.01.99.15.00.00.00	Contribuição Não Recebida dos Ativos	3.221,87 C	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 C
2.01.01.99.98.00.00.00	Taxa de Carregamento	6.786,24 C	33.988,52 D	33.272,31 C	716,21 D	6.070,03 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.535,46 C	120.751,46 D	135.087,69 C	14.336,23 C	250.871,69 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	229.939,39 C	114.394,28 D	128.904,23 C	14.509,95 C	244.449,35 C



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 08/2025

10/09/2025

10:25

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Página: 3 de 7

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	229.939,39 C	79.737,20 D	94.247,15 C	14.509,95 C	244.449,34 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	4.416,45 C	4.416,45 D	4.416,45 C	0,00	4.416,45 C
2.01.02.01.01.03.00.00	INSS	17.828,63 C	17.828,63 D	17.828,63 C	0,00	17.828,63 C
2.01.02.01.01.04.00.00	IRRF s/Salarios	10.218,87 C	10.218,87 D	10.218,87 C	0,00	10.218,87 C
2.01.02.01.01.06.00.00	Provisão para Férias	153.945,71 C	0,00	8.291,39 C	8.291,39 C	162.237,10 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	43.529,73 C	0,00	6.218,56 C	6.218,56 C	49.748,29 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	4.692,49 D	4.692,49 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.02.00	Contribuição de Risco	0,00	4.692,49 D	4.692,49 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	1.128,18 C	1.128,18 D	1.128,18 C	0,00	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	262,50 C	262,50 D	262,50 C	0,00	262,50 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	813,77 C	813,77 D	813,77 C	0,00	813,77 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.983,24 C	3.494,84 D	3.301,21 C	193,63 D	2.789,61 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	417,01 C	417,01 D	389,95 C	27,06 D	389,95 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.566,23 C	2.566,23 D	2.399,66 C	166,57 D	2.399,66 C
2.01.02.04.04.00.00.00	CIM	0,00	511,60 D	511,60 C	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.484,65 C	1.734,16 D	1.754,07 C	19,91 C	2.504,56 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	2.457,20 C	1.734,16 D	1.754,07 C	19,91 C	2.477,11 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.187.125,76 C	212.253,81 D	979.055,26 C	766.801,45 C	67.953.927,21 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.909.079,50 C	112.030,14 D	952.336,02 C	840.305,88 C	65.749.385,38 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.909.079,50 C	112.030,14 D	952.336,02 C	840.305,88 C	65.749.385,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas Dos Asistidos	9.757.133,63 C	112.030,14 D	0,00	112.030,14 D	9.645.103,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.151.945,87 C	0,00	952.336,02 C	952.336,02 C	56.104.281,89 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.151.945,87 C	0,00	952.336,02 C	952.336,02 C	56.104.281,89 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	27.150.707,17 C	0,00	456.943,29 C	456.943,29 C	27.607.650,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas-Parcela Patrocinador(es)/Insti	27.150.707,17 C	0,00	456.943,29 C	456.943,29 C	27.607.650,46 C



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 08/2025

10/09/2025

10:25

Página: 4 de 7

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	28.001.238,70 C	0,00	495.392,73 C	495.392,73 C	28.496.631,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participante	28.001.238,70 C	0,00	495.392,73 C	495.392,73 C	28.496.631,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.278.046,26 C	100.223,67 D	26.719,24 C	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.278.046,26 C	100.223,67 D	26.719,24 C	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.278.046,26 C	100.223,67 D	26.719,24 C	73.504,43 D	2.204.541,83 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.414.266,96 D	100.223,67 D	0,00	100.223,67 D	1.514.490,63 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.692.313,22 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	3.719.032,46 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.204.042,43 D	1.204.042,43 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.796.494,84 C	0,00	370.389,81 C	370.389,81 C	3.166.884,65 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.794.968,77 C	0,00	370.236,99 C	370.236,99 C	3.165.205,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Aposentadoria	1.056.577,31 C	0,00	154.077,82 C	154.077,82 C	1.210.655,13 C
3.01.01.01.01.02.00.00	Taxa de Carregamento	95.092,92 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	108.960,09 C
3.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.235.231,58 C	0,00	170.749,06 C	170.749,06 C	1.405.980,64 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.216.470,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.384.415,22 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.151.670,23 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.319.615,22 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.056.577,31 C	0,00	154.077,82 C	154.077,82 C	1.210.655,13 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Taxa de Carregamento	95.092,92 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	108.960,09 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.02	Contribuição Voluntária	63.300,00 C	0,00	0,00	0,00	63.300,00 C
3.01.01.03.01.02.99.03	Contribuição Esporádica	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	18.761,35 C	0,00	2.804,07 C	2.804,07 C	21.565,42 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.761,35 C	0,00	2.804,07 C	2.804,07 C	21.565,42 C
3.01.01.03.02.01.01.00	Taxa de Carregamento	18.761,35 C	0,00	2.804,07 C	2.804,07 C	21.565,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	407.911,56 C	0,00	31.520,74 C	31.520,74 C	439.432,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	328.172,84 C	0,00	31.011,34 C	31.011,34 C	359.184,18 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	328.172,84 C	0,00	31.011,34 C	31.011,34 C	359.184,18 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Taxa de Carregamento	27.077,98 C	0,00	2.558,88 C	2.558,88 C	29.636,86 C
3.01.01.04.01.01.02.00	Aposentadoria	301.094,86 C	0,00	28.452,46 C	28.452,46 C	329.547,32 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.738,72 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	79.738,72 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	79.738,72 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.248,12 C
3.01.01.04.02.99.03.01	Contribuição Voluntária	79.734,88 C	0,00	509,40 C	509,40 C	80.244,28 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	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
3.01.01.05.01.01.00.00	Taxa de Carregamento	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 08/2025

10/09/2025

10:25

Página: 5 de 7

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINIO/ BPD / ATIVO	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
3.01.02.01.03.00.00.00	Multa Administrativa - AUTOPATROCINIO	1.525,60 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,42 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	1.969.319,92 D	218.434,10 D	0,00	218.434,10 D	2.187.754,02 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.696.759,87 D	218.434,10 D	0,00	218.434,10 D	1.915.193,97 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.564.006,30 D	201.970,85 D	0,00	201.970,85 D	1.765.977,15 D
3.02.01.01.01.00.00.00	Aposentadoria Programada	1.564.006,30 D	201.970,85 D	0,00	201.970,85 D	1.765.977,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	132.753,57 D	16.463,25 D	0,00	16.463,25 D	149.216,82 D
3.02.01.03.01.00.00.00	Pensões	132.753,57 D	16.463,25 D	0,00	16.463,25 D	149.216,82 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	509.727,71 D	33.272,31 D	0,00	33.272,31 D	543.000,02 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	509.727,71 D	33.272,31 D	0,00	33.272,31 D	543.000,02 D
3.04.02.01.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos	509.727,71 D	33.272,31 D	0,00	33.272,31 D	543.000,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.687.969,49 C	0,00	721.622,48 C	721.622,48 C	5.409.591,97 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.687.969,49 C	0,00	721.622,48 C	721.622,48 C	5.409.591,97 C
3.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.687.969,49 C	0,00	721.622,48 C	721.622,48 C	5.409.591,97 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.005.416,70 D	952.336,02 D	112.030,14 C	840.305,88 D	5.845.722,58 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	96.454,95 C	0,00	112.030,14 C	112.030,14 C	208.485,09 C
3.06.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	5.101.871,65 D	952.336,02 D	0,00	952.336,02 D	6.054.207,67 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.215,22 D	160.215,22 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	509.727,71 C	0,00	33.272,31 C	33.272,31 C	543.000,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.727,71 C	0,00	33.272,31 C	33.272,31 C	543.000,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	508.201,64 C	0,00	33.119,49 C	33.119,49 C	541.321,13 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	367.113,99 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	380.981,16 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367.113,99 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	380.981,16 C
4.01.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	95.092,92 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	108.960,09 C
4.01.01.01.01.01.01.02	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	113.854,27 C	0,00	16.671,24 C	16.671,24 C	130.525,51 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	113.854,27 C	0,00	16.671,24 C	16.671,24 C	130.525,51 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.077,98 C	0,00	2.558,88 C	2.558,88 C	29.636,86 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	27.077,98 C	0,00	2.558,88 C	2.558,88 C	29.636,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	155,40 C	0,00	22,20 C	22,20 C	177,60 C
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.526,07 C	0,00	152,82 C	152,82 C	1.678,89 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.099.810,08 D	133.495,98 D	0,00	133.495,98 D	1.233.306,06 D

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 08/2025

10/09/2025

10:25

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Página: 6 de 7

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.099.810,08 D	133.495,98 D	0,00	133.495,98 D	1.233.306,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	788.385,84 D	94.247,15 D	0,00	94.247,15 D	882.632,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	788.385,84 D	94.247,15 D	0,00	94.247,15 D	882.632,99 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	505.215,27 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	560.421,05 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	395.867,46 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	451.073,24 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	283.170,57 D	39.041,37 D	0,00	39.041,37 D	322.211,94 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	31.669,32 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	36.085,77 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	89.070,09 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	101.491,37 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	18.492,47 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	21.071,35 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	35.803,67 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	40.918,48 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	32.203,35 D	4.600,50 D	0,00	4.600,50 D	36.803,85 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	20.001,40 D	6.133,98 D	0,00	6.133,98 D	26.135,38 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	8.750,11 D	1.250,02 D	0,00	1.250,02 D	10.000,13 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	6.816,14 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	8.482,83 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	2.576,27 D	368,04 D	0,00	368,04 D	2.944,31 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	1.600,15 D	490,72 D	0,00	490,72 D	2.090,87 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	261.637,60 D	35.385,26 D	0,00	35.385,26 D	297.022,86 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.037,64 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	14.900,16 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	13.037,64 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	14.900,16 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.901,21 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	94.744,24 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	82.901,21 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	94.744,24 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	1.050,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.200,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	1.050,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.200,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.191,61 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	105.538,42 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	92.191,61 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	105.538,42 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.267,68 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.305,92 D
4.02.01.04.06.01.00.00	Gestão/ Planejamento Estratégico	7.267,68 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.305,92 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	49.389,46 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	56.534,12 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	49.389,46 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	56.534,12 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	49.389,46 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	56.534,12 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	13.558,90 D	582,44 D	0,00	582,44 D	14.141,34 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	2.910,70 D	0,00	0,00	0,00	2.910,70 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTISIGN - Certificadora Digital	166,88 D	23,84 D	0,00	23,84 D	190,72 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	2.800,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	3.200,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	1.704,85 D	158,60 D	0,00	158,60 D	1.863,45 D

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 08/2025

10/09/2025

10:25

Página: 7 de 7

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	2.838,00 D	0,00	0,00	0,00	2.838,00 D
4.02.01.05.27.00.00.00	Informática	2.420,80 D	0,00	0,00	0,00	2.420,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	36.147,74 D	3.281,13 D	0,00	3.281,13 D	39.428,87 D
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	4.572,51 D	389,95 D	0,00	389,95 D	4.962,46 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	28.138,49 D	2.399,66 D	0,00	2.399,66 D	30.538,15 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	2.843,75 D	406,25 D	0,00	406,25 D	3.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	592,99 D	85,27 D	0,00	85,27 D	678,26 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	193.734,50 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	220.453,74 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.734,50 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	220.453,74 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	193.734,50 C	0,00	26.719,24 C	26.719,24 C	220.453,74 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	396.347,87 C	26.719,24 D	100.223,67 C	73.504,43 C	469.852,30 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	590.082,37 C	0,00	100.223,67 C	100.223,67 C	690.306,04 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	193.734,50 D	26.719,24 D	0,00	26.719,24 D	220.453,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	751.983,07 D	751.983,07 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.972.033,68 C	0,00	751.983,07 C	751.983,07 C	5.724.016,75 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.972.033,68 C	0,00	751.983,07 C	751.983,07 C	5.724.016,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.972.033,68 C	0,00	751.983,07 C	751.983,07 C	5.724.016,75 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	4.798.184,02 C	0,00	723.509,76 C	723.509,76 C	5.521.693,78 C
5.01.04.01.03.00.00.00	Variação Positiva - PGA	173.849,66 C	0,00	28.473,31 C	28.473,31 C	202.322,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.329,69 D	3.641,35 D	0,00	3.641,35 D	93.971,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.329,69 D	3.641,35 D	0,00	3.641,35 D	93.971,04 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	77.786,82 D	1.887,28 D	0,00	1.887,28 D	79.674,10 D
5.02.04.01.01.00.00.00	Variação Negativa - F. Renda Fixa RM	66.052,26 D	0,00	0,00	0,00	66.052,26 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	2.807,91 D	529,06 D	0,00	529,06 D	3.336,97 D
5.02.04.01.04.00.00.00	Custódia - Fundo de Renda Fixa	8.926,65 D	1.358,22 D	0,00	1.358,22 D	10.284,87 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.148,19 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	8.169,36 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	7.148,19 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	8.169,36 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	7.148,19 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	8.169,36 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.394,68 D	732,90 D	0,00	732,90 D	6.127,58 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	5.394,68 D	732,90 D	0,00	732,90 D	6.127,58 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.881.703,99 D	748.341,72 D	0,00	748.341,72 D	5.630.045,71 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	4.687.969,49 D	721.622,48 D	0,00	721.622,48 D	5.409.591,97 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	193.734,50 D	26.719,24 D	0,00	26.719,24 D	220.453,74 D

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

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

Flávia Zirpoli Sobral
Diretora Administrativo Financeiro