



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 31/03/2021

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>66.808.312,58</b>	<b>47.560.200,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		47.617.537,45	41.767.817,14
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		19.104.520,64	5.775.345,98
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais		15,00	55,00
Outros Ingressos Operacionais		86.239,49	16.982,86
<b>Desembolsos</b>		<b>11.905.404,74</b>	<b>23.616.512,40</b>
Pessoal e Demais Despesas		1.208.209,41	1.079.433,26
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.183.379,61	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.513.815,72	22.537.079,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>54.902.907,84</b>	<b>23.943.688,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>52.605,00</b>	<b>12.504,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	12.504,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		52.605,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-52.605,00</b>	<b>-12.504,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 31/03/2021

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das atividadesde financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>54.850.302,84</b>	<b>23.931.184,58</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.282.792.283,89	1.002.437.868,37
Caixa e equivalente de caixa final		1.337.642.586,73	1.026.369.052,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais Recebidas		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovenamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais Concedidas		3.183.379,61	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>3.183.379,61</b>	<b>0,00</b>



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 31/03/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.208.209,41	1.079.433,26
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.208.209,41</b>	<b>1.079.433,26</b>



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 31/03/2021

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fundo Previdenciário, 31 de Março de 2021.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF  
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO  
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS  
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E  
DA SAÚDE DO SEGURADO