FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 30/09/2026

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos Operacionais		**940.169.126,17**	**3.930.136.589,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		425.966.826,80	408.041.999,45
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		225.657.545,77	119.492.997,79
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais		37.990,89	603.420,91
Outros Ingressos Operacionais		288.506.762,71	3.401.998.171,08
Desembolsos Operacionais		**774.071.794,99**	**3.894.475.419,51**
Pessoal e Demais Despesas		24.323.663,02	15.327.074,67
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		442.007,76	5.435.868,91
Outros desembolsos operacionais		749.306.124,21	3.873.712.475,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**166.097.331,18**	**35.661.169,72**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos Investimentos		**0,00**	**0,00**
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
Desembolsos Investimentos		**70.356,12**	**60.693,36**
Aquisição de ativo não circulante		4.560,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		65.796,12	60.693,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-70.356,12**	**-60.693,36**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos Financiamentos		**0,00**	**0,00**
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
Desembolsos Financiamentos		**0,00**	**0,00**

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividadesde financiamento (III)		**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**166.026.975,06**	**35.600.476,36**
Caixa e equivalente de caixa inicial		**179.258.508,40**	**67.750.967,61**
Caixa e equivalente de caixa final		**345.285.483,46**	**103.351.443,97**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
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
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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		442.007,76	5.432.368,91
Outras Transferências Concedidas		0,00	3.500,00
Total das Transferências Concedidas		**442.007,76**	**5.435.868,91**

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		24.323.663,02	15.327.074,67
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**24.323.663,02**	**15.327.074,67**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 30/09/2026

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correçao 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Fundo Previdenciário, 30 de Setembro de 2026.

ANDREZA MARIA EVANGELISTA FERREIRA MOREIRA
GERENTE DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RPPS
CRC MG 094.876/O-4

GISELLE DOS SANTOS RODRIGUES MARTINS
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS PREVIDENCIÁRIAS
CRC MG 135.690/O

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