



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 30/09/2025

QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.930.136.589,23	970.292.202,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		408.041.999,45	330.219.325,59
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		119.492.997,79	256.505.351,37
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais		603.420,91	22.519,79
Outros Ingressos Operacionais		3.401.998.171,08	383.545.006,12
Desembolsos		3.894.475.419,51	959.038.664,23
Pessoal e Demais Despesas		15.327.074,67	11.022.110,62
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.435.868,91	4.258.883,93
Outros desembolsos operacionais		3.873.712.475,93	943.757.669,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		35.661.169,72	11.253.538,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		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		60.693,36	273.306,29
Aquisição de ativo não circulante		0,00	205.865,04
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		60.693,36	67.441,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-60.693,36	-273.306,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		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		0,00	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 30/09/2025

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		35.600.476,36	10.980.232,35
Caixa e equivalente de caixa inicial		67.750.967,61	56.563.120,51
Caixa e equivalente de caixa final		103.351.443,97	67.543.352,86

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		5.432.368,91	4.254.183,93
Outras Transferências Concedidas		3.500,00	4.700,00
Total das Transferências Concedidas		5.435.868,91	4.258.883,93



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 30/09/2025

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		15.327.074,67	11.022.110,62
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		15.327.074,67	11.022.110,62



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data de Referência: 30/09/2025

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Fundo Previdenciário, 30 de Setembro de 2025.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO RPPS
CRC MG 060.561/O-6

GISELLE DOS SANTOS RODRIGUES MARTINS
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS

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