



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO DE 2025



RECEITAS	VALOR LÍQUIDO	DESPESAS	VALOR LIQUIDO
Contribuição Patronal	417.417,05	Pensões (mensal + adiant. 13º)	73.543,72
Contribuição do Servidor Ativo	242.932,86	Aposentadorias (mensal + adiant. 13º)	331.811,49
Contribuição do Servidor Inativo	278,44	Salário Administrativo (mensal + adiant. 13º)	20.731,82
Rendimento Positivo (+)	898.120,90	Contribuição Patronal (ativos Prevceu)	4.064,34
Rendimento Negativo (-)	0,00	Obrigações tributárias (PASEP)	22.438,44
Taxa Administração (Consignados-PrevCéu)	2.424,13	Jetons a Conselheiros	6.254,56
Fundo Garantidor de Crédito (Consignados-PrevCéu)	4.847,23	Diárias	21.650,00
Compensação Financeira INSS	4.636,79	Genêros de Alimentação	317,30
Juros sobre empréstimos concedidos (Capital Próprio)	7.452,24	Material de Copa e Cozinha	
		Material de Expediente	311,81
		Material de Limpeza e Higienização	
		Material de Processamento de Dados	
		Material Elétrico Eletrônico	148,05
		Combustíveis	632,21
		Serviços Bancários	157,78
		Material manutenção bens imóveis	
		SANEACÉU - Água e Esgoto	63,83
		Equatorial Goiás Dist. de Energia S/A	465,91
		Serviço de Comunicação de Dados (internet)	139,90
		Serviços Técnicos Profissionais	1.050,00
		Serviços de Seleção e Treinamento	9.564,00
		Locação de Software	2.148,48
		Hospedagem de sistema e sites	600,00
		Assessoria Jurídica	3.200,00
		Assessoria Contábil	3.600,00
		Assessoria Financeira	1.140,00
Recebimento de Empréstimos Concedidos no mês (valor principal)	14.002,61	Empréstimos Consignados Concedidos no mês	43.000,00
Total de Receitas	1.592.112,25	Sub-Total	547.033,64
		Despesas Extras - Folha de Pagamento (empréstimos bancários consignados, taxas ASPUMC e outros)	85.845,90
		Total de Despesas	632.879,54
Saldo Inicial em 01/06/2025	83.140.743,00	Saldo em 31/05/2025	83.140.743,00
Saldo Final em 30/06/2025	84.099.975,71	Total de Receitas	1.592.112,25
		Total de Despesas	632.879,54
		Saldo em 30/06/2025	84.099.975,71
Saldo Inicial em 01/06/2025	83.140.743,00	Rosilaine Malaguti	
Saldo Final em 30/06/2025	84.099.975,71	Presidente do PrevCéu	
		Chapadão do Céu, aos 18 dias do mês de julho de 2025	