



PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO DE 2025



RECEITAS	VALOR LÍQUIDO	DESPESAS	VALOR LIQUIDO
Contribuição Patronal	404.165,05	Pensões	45.772,25
Contribuição do Servidor Ativo	235.202,56	Aposentadorias	213.172,73
Contribuição do Servidor Inativo	278,44	Salário Administrativo	13.731,82
Rendimento Positivo (+)	1.150.914,13	Contribuição Patronal (ativos Prevceu)	2.032,17
Rendimento Negativo (-)	0,00	Obrigações tributárias (PASEP)	18.999,29
Taxa Administração (Consignados-PrevCéu)	5.802,89	Jetons a Conselheiros	3.518,19
Fundo Garantidor de Crédito (Consigndos-PrevCéu)	10.861,29	Diárias	0,00
Compensação Financeira INSS	4.636,79	Genêros de Alimentação	0,00
Juros sobre empréstimos concedidos (Capital Próprio)	8.709,81	Material de Expediente	0,00
Outras Restituições		Material de Copa e Cozinha	0,00
		Material de Limpeza	0,00
		Material Eletrico e Eletrônico	0,00
		Manutenção de Conservação Bens Imóveis	0,00
		Combustíveis	0,00
		Serviços Bancários	78,48
		Tratamento de Dados (DATAPREV)	150,00
		SANEACÉU - Água e Esgoto	62,54
		Equatorial Goiás Dist. de Energia S/A	279,59
		Serviço de Comunicação de Dados (internet)	139,90
		Hospedagem de sistema e sites	600,00
		Serviços de Seleção e Treinamento	1.250,00
		Locação de Software	2.148,48
		Assessoria Contábil	3.600,00
		Assessoria Jurídica	3.200,00
		Assessoria Financeira	1.140,00
		Empréstimos Consignados Concedidos no mês	103.500,00
Recebimento de Empréstimos Concedidos no mês (valor principal)	15.922,73	Sub-Total	413.375,44
Total de Receitas	1.836.493,69	Despesas Extras - Folha de Pagamento (empréstimos bancários consignados, taxas ASPUMC e outros)	85.901,04
		Total de Despesas	499.276,48
Saldo Inicial em 01/09/2025	86.551.959,41	Saldo em 31/08/2025	86.551.959,41
Saldo Final em 30/09/2025	87.889.176,62	Total de Receitas	1.836.493,69
		Total de Despesas	499.276,48
		Saldo em 30/09/2025	87.889.176,62
Saldo Inicial em 01/09/2025	86.551.959,41	Rosilaine Malaguti	
Saldo Final em 30/09/2025	87.889.176,62	Presidente do PrevCéu	
		Chapadão do Céu, aos 09 dias do mês de outubro de 2025	