

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2025

RECEITAS	VALOR LÍQUIDO
Contribuição Patronal	394.113,01
Contribuição do Servidor Ativo	232.977,35
Contribuição do Servidor Inativo	53,39
Rendimento Positivo (+)	726.664,64
Rendimento Negativo (-)	-658.255,90
Taxa Administração (Consignados-PrevCéu)	1.614,92
Fundo Garantidor de Crédito (Consignados-PrevCéu)	2.208,64
Compensação Financeira INSS	4.425,71
Juros sobre empréstimos concedidos (Capital Próprio)	5.738,67
Outras Restituições	2.473,17
Recebimento de Empréstimos Concedidos no mês (valor principal)	13.011,27
Total de Receitas	725.024,87

DESPESAS	VALOR LÍQUIDO
Pensões	35.712,33
Aposentadorias	195.056,07
Salário Administrativo	15.000,51
Encargos PrevCéu (Patronal-PREVCÉU)	1.945,83
Diárias Civil	16.850,00
Indenizações e Restituições	736,90
Combustíveis e Lubrificantes	272,89
Obrigações tributárias (PASEP)	25.487,11
Jetons a Conselheiros	3.909,10
Serviços Bancários	439,47
Serviços de Seleção e Treinamento (jan/fev)	2.400,00
Assessoria Jurídica (jan)	3.200,00
Hospedagem de Sistema e Site (implant/jan)	1.600,00
Tratamento de Dados	142,80
Empréstimos Consignados Concedidos no mês	21.413,47
Sub-Total	324.166,48
Despesas Extras - Folha de Pagamento (empréstimos bancários consignados, taxas ASPUMC e outros)	43.101,04
Total de Despesas	367.267,52

Saldo em 31/01/2025	78.831.446,42
Total de Receitas	725.024,87
Total de Despesas	367.267,52
Saldo em 28/02/2025	79.189.203,77

Saldo Inicial em 01/02/2025	78.831.446,42
Saldo Final em 28/02/2025	79.189.203,77

Rosilaine Malaguti
Presidente do PrevCéu
Chapadão do Céu, aos 05 dias do mês de abril de 2025