

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2025

RECEITAS	VALOR LÍQUIDO
Contribuição Patronal	393.386,19
Contribuição do Servidor Ativo	229.574,62
Contribuição do Servidor Inativo	53,39
Rendimento Positivo (+)	1.368.669,92
Rendimento Negativo (-)	- 7.559,45
Taxa Administração (Consignados-PrevCéu)	3.046,24
Fundo Garantidor de Crédito (Consignados-PrevCéu)	6.357,42
Compensação Financeira INSS	4.425,71
Juros sobre empréstimos concedidos (Capital Próprio)	5.274,28
Recebimento de Empréstimos Concedidos no mês (valor principal)	11.713,38
Total de Receitas	2.014.941,70

DESPESAS	VALOR LÍQUIDO
Pensões	35.712,33
Aposentadorias	197.068,98
Salário Administrativo	10.557,26
Encargos PrevCéu (Patronal-PREVCÉU)	1.232,65
Tarifas Bancárias	24,00
SANEAÇÉU - Água e Esgoto	59,70
Equatorial Goiás Dist. de Energia S/A	253,53
Empréstimos Consignados Concedidos no mês	54.000,00
Sub-Total	298.908,45
Despesas Extras - Folha de Pagamento (empréstimos bancários consignados, taxas ASPUMC e outros)	26.758,93
Total de Despesas	325.667,38

Saldo em 31/12/2024	77.142.172,10
Total de Receitas	2.014.941,70
Total de Despesas	325.667,38
Saldo em 31/01/2025	78.831.446,42

Saldo Inicial em 01/01/2025	77.142.172,10
Saldo em 31/01/2025	78.831.446,42

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