



PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO DE 2025



RECEITAS	VALOR LÍQUIDO	DESPESAS	VALOR LIQUIDO
Contribuição Patronal	407.821,13	Pensões	46.710,48
Contribuição do Servidor Ativo	237.335,28	Aposentadorias	212.995,81
Contribuição do Servidor Inativo	278,44	Salário Administrativo	13.731,82
Rendimento Positivo (+)	1.241.576,38	Indenizações e Restituições	200,90
Rendimento Negativo (-)	0,00	Obrigações tributárias (PASEP)	12.933,59
Taxa Administração (Consignados-PrevCéu)	0,00	Jetons a Conselheiros	3.518,19
Fundo Garantidor de Crédito (Consigndos-PrevCéu)	0,00	Diárias	7.626,34
Compensação Financeira INSS	4.636,79	Genêros de Alimentação	322,64
Juros sobre empréstimos concedidos (Capital Próprio)	7.780,69	Material de Expediente	130,70
Outras Restituições	500,00	Material de Copa e Cozinha	663,29
		Material de Limpeza	236,81
		Material Eletrônico e Eletrônico	26,45
		Manutenção de Conservação Bens Imóveis	250,00
		Combustíveis	
		Serviços Bancários	191,16
		Tratamento de Dados (DATAPREV)	150,00
		SANEACÉU - Água e Esgoto	62,54
		Equatorial Goiás Dist. de Energia S/A	211,99
		Serviço de Comunicação de Dados (internet)	139,90
		Hospedagem de sistema e sites (jul/ago)	1.200,00
		Serviços Técnicos Profissionais (Inst. Totum)	1.618,40
		Serviços de Seleção e Treinamento	1.594,00
		Locação de Software	2.148,48
		Assessoria Contábil	3.600,00
		Assessoria Jurídica (jul/ago)	6.400,00
		Assessoria Financeira	1.140,00
		Equipamento de Processamento de Dados	6.549,00
		Empréstimos Consignados Concedidos no mês	0,00
Total de Receitas	1.914.850,95	Sub-Total	324.352,49
Recebimento de Empréstimos Concedidos no mês (valor principal)	14.922,24	Despesas Extras - Folha de Pagamento (empréstimos bancários consignados, taxas ASPUMC e outros)	34.583,79
		Total de Despesas	358.936,28
Saldo Inicial em 01/08/2025	84.996.044,74	Saldo em 31/07/2025	84.996.044,74
Saldo Final em 31/08/2025	86.551.959,41	Total de Receitas	1.914.850,95
		Total de Despesas	358.936,28
		Saldo em 31/08/2025	86.551.959,41
Saldo Inicial em 01/08/2025	84.996.044,74	Rosilaine Malaguti	
Saldo Final em 31/08/2025	86.551.959,41	Presidente do PrevCéu	
		Chapadão do Céu, aos 04 dias do mês de setembro de 2025	