

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### AGOSTO DE 2025

RECEITAS	VALOR LÍQUIDO	DESPESAS	VALOR LÍQUIDO
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 Elettrico e Eletrônico	26,45
		Manutenção de Conservação Bens Imóveis	250,00
		Combustíveis	
		Serviços Bancários	191,16
		Tratamento de Dados (DATAPREV)	150,00
		SANEAÇÉU - 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
		<b>Sub-Total</b>	<b>324.352,49</b>
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
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.914.850,95</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>358.936,28</b>
		<b>Saldo em 31/07/2025</b>	<b>84.996.044,74</b>
		<b>Total de Receitas</b>	<b>1.914.850,95</b>
		<b>Total de Despesas</b>	<b>358.936,28</b>
		<b>Saldo em 31/08/2025</b>	<b>86.551.959,41</b>
<b>Saldo Inicial em 01/08/2025</b>	<b>84.996.044,74</b>	<b>Rosilaine Malaguti</b> <b>Presidente do PrevCéu</b> Chapadão do Céu, aos 04 dias do mês de setembro de 2025	
<b>Saldo Final em 31/08/2025</b>	<b>86.551.959,41</b>		