PREVCÉU
Tempo de Servir e Respeitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO DE 2025

CHAPADÃO DO CÉU

RECEITAS	VALOR LÍQUIDO
Contribuição Patronal	404.032,35
Contribuição do Servidor Ativo	235.125,16
Contribuição do Servidor Inativo	278,44
Rendimento Positivo (+)	1.032.337,79
Rendimento Negativo (-)	0,00
Taxa Administração (Consignados-PrevCéu)	0,00
Fundo Garantidor de Crédito (Consigndos-PrevCéu)	0,00
Compensação Financeira INSS	4.636,79
Juros sobre empréstimos concedidos (Capital Próprio)	9.406,28
Outras Restituições	0,00
Recebimento de Empréstimos Concedidos no mês (valor principal)	16.221,57
Total de Receitas	**1.702.038,38**

DESPESAS	VALOR LIQUIDO
Pensões	45.909,67
Aposentadorias	212.282,37
Salário Administrativo	13.731,82
Contribuição Patronal (ativos Prevceu)	4.064,34
Jetons a Conselheiros	3.909,10
Diárias	0,00
Genêros de Alimentação	177,58
Material de Expediente	0,00
Material de Copa e Cozinha	129,69
Material de Limpeza	54,23
Material Eletrico e Eletrônico	0,00
Manutenção de Conservação Bens Imóveis	0,00
Combustíveis	333,05
Serviços Bancários	154,89
Tratamento de Dados (DATAPREV)	150,00
SANEAÇÉU - Água e Esgoto	62,54
Equatorial Goiás Dist. de Energia S/A	521,26
Serviço de Comunicação de Dados (internet)	139,90
Hospedagem de sistema e sites	600,00
Serviços de Seleção e Treinamento	0,00
Locação de Software	891,84
Assessoria Contábil	3.600,00
Assessoria Jurídica	3.200,00
Assessoria Financeira	1.140,00
Empréstimos Consignados Concedidos no mês	0,00
Sub-Total	**291.052,28**
Despesas Extras - Folha de Pagamento (empréstimos bancários consignados, taxas ASPUMC e outros)	101.165,48
Total de Despesas	**392.217,76**

Saldo em 30/09/2025	**87.889.176,62**
Total de Receitas	1.702.038,38
Total de Despesas	392.217,76
Saldo em 31/10/2025	**89.198.997,24**

Saldo Inicial em 01/10/2025	**87.889.176,62**
Saldo Final em 31/10/2025	**89.198.997,24**

Rosilaine Malaguti
Presidente do PrevCéu
Chapadão do Céu, aos 12 dias do mês de novembro de 2025