

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - ABRIL 2023**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.378.236,85
(+) RECEBIMENTOS	935.180,42
RECEITAS OPERACIONAIS	194.429,61
Contribuições e Mensalidades	102.099,60
Contribuições e Campanhas	68.026,04
Rendimento de Aplicação	24.303,97
RECURSOS DE TERCEIROS	740.750,81
Seguro de Vida ADCAP	508.187,26
Comissão de Seguro	36.596,49
Fundo de Ações Nucleo	87.803,55
Aposentado/Pagseguro	0,00
Aposentado/Higestor	94.926,17
Outras Obrigações com Nucleos	13.237,34
(-) PAGAMENTOS	826.957,58
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	54.932,60
Folha de salários	19.052,27
PIS	279,84
Aux. Transporte	2.352,25
Aux. Alimentação	8.550,76
Assist. Medica	9.918,64
Previdência social	9.729,41
IRRF	2.810,69
FGTS	2.238,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.951,11
Telefones e Correios	3.379,56
Condomínio e Energia Elétrica	2.006,39
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.565,16
Material de Expediente	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	183.461,82
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	8.659,94
Fundo de Ações NRs	48.937,89
Repasses Aposentados Boletos Higestor	96.180,19
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.280,28
Campanhas Eleitorais (Eleições Conselho Adm. Correios)	11.996,84
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	808,79
Seguros	1.380,78
Assinaturas e Publicações	180,71
Outras utilidades e serviços	5.298,40
REPASSES A TERCEIROS	566.612,05
Seguro de Vida ADCAP	515.460,91
Comissão Seguros	35.234,97
Ação Bny Mellon	44,90
Outras Obrigações com Nucleos	15.871,27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.486.459,69
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	648,09
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	191.909,80
B.Itaú C/C 14065-0	18.326,77
Sicoob C/C 1049500	1.707,31
Sicoob C/C 3286701-8	2.676,06
Aplicações Financeiras Diversas	1.140.994,74
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	434.213,18
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	568.003,12
Fundo de Reserva de Contingência (Poupança Itaú)	127.979,62
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.486.459,69

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49