



DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - AGOSTO 2022

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.980.805,05
(+) RECEBIMENTOS	847.753,10
RECEITAS OPERACIONAIS	221.288,27
Contribuições e Mensalidades	134.161,11
Contribuições e Campanhas	78.479,16
Rendimento de Aplicação	8.648,00
RECURSOS DE TERCEIROS	626.464,83
Seguro de Vida ADCAP	423.235,15
Comissão de Seguro	30.661,95
Contribuição Aposentado Anual	169,72
Fundo de Ações Nucleo	28.276,21
Aposentado/Pagseguro	28.086,08
Aposentado/Higestor	113.889,55
Outras Obrigações com Nucleos	2.146,17
(-) PAGAMENTOS	732.116,86
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	51.432,70
Folha de salários	17.786,41
PIS	259,03
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.881,65
Assist. Medica	7.853,54
Previdência social	9.397,71
IRRF	2.421,99
FGTS	2.132,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.422,79
Telefones e Correios	4.038,32
Condomínio e Energia elétrica	1.981,84
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.970,03
Material de expediente	2.432,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	136.537,21
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	7.790,19
Repasso Convenios NRS (BSB/MG)	3.455,53
Repasso Aposentados Pag Seguro	24.940,04
Repasso Aposentados Boletos Higestor	89.695,76
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	768,25
Seguros	1.457,49
Taxas e Cartório	743,73
Outras utilidades e serviços	2.069,22
REPASSES A TERCEIROS	526.724,16
Seguro de Vida ADCAP	432.277,98
Comissão Seguros	19.535,71
Fundo de Ações Nucleo	59.196,08
Outras Obrigações com Nucleos	15.714,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.096.441,29
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	819,76
B.Bradesco C/C 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	979,61
B.Itaú C/C 14065-0	9.660,00
Sicoob C/C 1049500	14.485,58
Sicoob C/C 3286701-8	3.660,01
Aplicações Financeiras	648.660,98
Aplicação Sicoob Longo CDI (Obrigações C/Terceiros)	747.065,80
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postal	560.134,83
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	110.973,72
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.096.441,29

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49