

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.860.683,26
(+) RECEBIMENTOS	1.019.214,95
RECEITAS OPERACIONAIS	239.067,00
Contribuições e Mensalidades	111.822,90
Contribuições e Campanhas	97.894,16
Rendimento de Aplicação	29.349,94
RECURSOS DE TERCEIROS	780.147,95
Seguro de Vida ADCAP	546.145,40
Comissão de Seguro	39.548,46
Fundo de Ações Nucleo	41.081,44
Aposentado/Pagseguro	50.000,00
Aposentado/Higestor	89.727,94
Outras Obrigações com Nucleos	13.644,71
(-) PAGAMENTOS	990.775,23
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.595,93
Folha de salários	28.018,38
PIS	260,55
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.863,30
Assist. Medica	9.918,64
Previdência social	9.188,69
IRRF	2.562,01
FGTS	2.084,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.179,42
Telefones e Correios	3.234,47
Condomínio e Energia Elétrica	2.670,04
Diárias, Hospedagem e Passagens	22.669,11
Material de Expediente	605,80
UTILIDADES E SERVIÇOS	295.190,56
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	15.709,68
Fundo de Ações NRs	84.519,05
Repasse Aposentados Boletos Higestor	90.110,60
Repasse Aposentados Pag Seguro	22.629,08
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.349,90
Repasse Aposentados Postalis	9831,92
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Encontros Nacionais (Assembléia)	49.857,32
Encontros Regionais	2.474,83
Serviços Administrativos	600,00
Assinaturas e Publicações	298,48
Serviços Bancários	398,40
Seguros	1.445,04
Outras utilidades e serviços	7.728,26
REPASSES A TERCEIROS	601.809,32
Seguro de Vida ADCAP	554.677,57
Comissão Seguros	40.785,38
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	6.306,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.889.122,99
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	4.387,57
B.Bradesco c/c 0538750-7	21,00
B.Brasil C/C 800032-8	42.091,85
B.Itaú C/C 14065-0	16.155,21
Sicoob C/C 1049500	5.511,33
Sicoob C/C 3286701-8	2.406,46
Aplicações Financeiras Diversas	1.532.033,75
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	601.193,43
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	136.939,67
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.889.122,98

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49