

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.426.100,28
(+) RECEBIMENTOS	1.011.867,53
RECEITAS OPERACIONAIS	433.387,09
Contribuições e Mensalidades	157.419,10
Contribuições e Campanhas	257.059,42
Rendimento de Aplicação	18.908,57
RECURSOS DE TERCEIROS	578.480,44
Seguro de Vida ADCAP	525.264,78
Comissão de Seguro	37.706,91
Aposentado/Higestor	2.851,30
Outras Obrigações com Nucleos	12.657,45
(-) PAGAMENTOS	991.973,08
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.060,49
Folha de salários	25.269,25
PIS	297,83
Aux. Transporte	3.276,00
Aux. Alimentação	11.963,67
Assist. Medica	6.584,77
Previdência social	10.465,59
IRRF	2.820,76
FGTS	2.382,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.836,83
Telefones e Correios	2.503,94
Condominio e Energia Elétrica	5.668,74
Diárias, Hospedagem e Passagens	4.961,83
Material de Expediente	702,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	344.472,16
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	6.350,03
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	89.325,74
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	57.814,83
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	2.670,44
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	7.694,39
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	44.701,83
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.651,50
Eventos e Homenagens	1.766,20
Móveis e Utensílios	43.000,00
Despesas com Cartão de Crédito	813,40
Benfeitorias	76.946,74
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	921,34
Seguros	1.501,92
Outras utilidades e serviços	4.694,80
REPASSES A TERCEIROS	570.603,60
Seguro de Vida ADCAP	532.406,70
Comissão Seguros	36.316,49
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	1.840,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.445.994,73
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	974,99
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	15.570,39
Sicoob C/C 1049500	19.161,58
Sicoob C/C 3286701-8	14.329,24
Aplicações Financeiras Diversas	978.892,89
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	668.660,54
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	169.046,43
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.445.994,73

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49