



## ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - DEZEMBRO 2022

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.181.477,80</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>1.092.152,79</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>428.113,03</b>
Contribuições e Mensalidades	332.036,91
Contribuições e Campanhas	76.556,53
Rendimento de Aplicação	19.519,59
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>664.039,76</b>
Seguro de Vida ADCAP	494.223,65
Comissão de Seguro	36.115,36
Contribuição Aposentado Anual	70,91
Ação Bny Mellon	0,00
Fundo de Ações Nucleo	2.196,01
Aposentado/Pagseguro	0,00
Aposentado/Higestor	118.507,92
Outras Obrigações com Nucleos	12.925,91
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>1.078.512,48</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>80.682,33</b>
Folha de salários	28.711,83
PIS	242,58
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	17.913,15
Assist. Medica	9.635,52
Previdência social	17.262,58
IRRF	2.163,21
FGTS	2.053,46
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.690,64</b>
Telefones e Correios	3.841,95
Condomínio e Energia elétrica	2.068,45
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.991,44
Material de expediente	1.788,80
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>433.070,95</b>
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	3.234,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.229,50
Comemorações e Eventos	4.104,21
Fundo de Ações NRs	69.369,60
Repasse Mensalidade Efetivos ECT	220.642,72
Repasse Aposentados Boletos Higestor	83.487,90
Repasse Aposentados PAG SEGURO	26.602,41
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.076,99
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	811,62
Seguros	3.423,39
Assinaturas e Publicações	345,78
Outras utilidades e serviços	9.742,83
<b>REPASSES A TERCEIROS</b>	<b>543.068,56</b>
Seguro de Vida ADCAP	505.569,01
Comissão Seguros	36.554,06
Ação Bny Mellon	0,00
Outras Obrigações com Nucleos	945,49
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.195.118,11</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	554,54
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	26.245,30
B.Itaú C/C 14065-0	12.812,03
Sicoob C/C 1049500	87.034,53
Sicoob C/C 3286701-8	3.380,41
Aplicações Financeiras Diversas	330.747,41
Aplicação Sicoob Longo CDI (Obrigações C/Terceiros)	1.035.131,11
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	580.000,00
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	119.211,78
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>2.195.118,11</b>

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49