

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.921.438,19
(+) RECEBIMENTOS	1.020.870,45
RECEITAS OPERACIONAIS	223.547,87
Contribuições e Mensalidades	115.734,68
Contribuições e Campanhas	83.526,59
Rendimento de Aplicação	24.286,60
RECURSOS DE TERCEIROS	797.322,58
Seguro de Vida ADCAP	548.399,54
Comissão de Seguro	39.327,63
Contribuição Aposentado Anual	34.119,90
Ação Bny Mellon	0,00
Fundo de Ações Nucleo	7.843,65
Aposentado/Pagseguro	50.000,00
Aposentado/Higestor	77.164,96
Outras Obrigações com Nucleos	40.466,90
(-) PAGAMENTOS	1.014.700,35
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	85.153,27
Folha de salários	26.113,56
PIS	275,88
Aux. Transporte	2.808,00
Aux. Alimentação	21.330,38
Assist. Medica	10.263,21
Previdência social	19.146,01
IRRF	2.816,31
FGTS	2.399,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.108,73
Telefones e Correios	2.918,85
Condomínio e Energia Elétrica	2.254,58
Diárias, Hospedagem e Passagens	21.418,30
Material de Expediente	517,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	240.978,26
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	3.473,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	19.137,61
Fundo de Ações NRs	72.322,53
Repasso Aposentados Boletos Higestor	66.750,07
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.470,49
Contribuição Aposentados Postalis	20710,69
Contribuição Aposentados PagSeguro	13.116,05
Empréstimos Concedidos ao NR/ADCAP/SPM	3.749,73
Brindes e Eventos	5.812,00
Encontros Regionais	16.990,23
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	600,00
Conservação e Higiene	764,82
Cartão de Crédito ADCAP	2.043,54
Serviços Bancários	681,01
Seguros	2.391,86
Taxas, Cartório	1.362,22
Outras utilidades e serviços	3.102,41
REPASSES A TERCEIROS	661.460,09
Seguro de Vida ADCAP	577.963,84
Comissão Seguros	31.503,17
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	51.953,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.927.608,29
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.819,87
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	11.640,69
Sicoob C/C 1049500	23.511,65
Sicoob C/C 3286701-8	2.146,86
Aplicações Financeiras Diversas	1.496.947,32
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	697.329,51
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	145.828,68
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.927.608,29

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49