

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.254.161,22
(+) RECEBIMENTOS	856.092,79
RECEITAS OPERACIONAIS	194.804,12
Contribuições e Mensalidades	155.909,02
Contribuições e Campanhas	24.196,56
Rendimento de Aplicação	14.698,54
RECURSOS DE TERCEIROS	661.288,67
Seguro de Vida ADCAP	507.068,05
Comissão de Seguro	36.641,54
Contribuição Aposentado Anual	78,43
Ação Bny Mellon	0,00
Fundo de Ações Nucleo	0,00
Aposentado/Pagseguro	0,00
Aposentado/Higestor	104.191,92
Outras Obrigações com Nucleos	13.308,73
(-) PAGAMENTOS	761.121,80
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	57.930,64
Folha de salários	24.288,29
PIS	251,52
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	8.223,20
Assist. Medica	9.635,52
Previdência social	9.006,80
IRRF	2.155,28
FGTS	2.120,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.533,13
Telefones e Correios	2.953,63
Condomínio e Energia Elétrica	1.993,01
Diárias, Hospedagem e Passagens	35.532,99
Material de Expediente	1.053,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	111.916,87
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.691,66
Fundo de Ações NRs	48.640,20
Repasse Aposentados Boletos Higestor	38.358,52
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.194,93
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	861,39
Seguros	1.380,78
Taxa de Condomínio	1.655,92
Assinaturas e Publicações	327,55
Outras utilidades e serviços	7.067,92
REPASSES A TERCEIROS	549.741,16
Seguro de Vida ADCAP	517.099,18
Comissão Seguros	31.651,85
Ação Bny Mellon	44,90
Outras Obrigações com Nucleos	945,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.349.132,21
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.796,60
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	3.833,17
B.Itaú C/C 14065-0	21.566,72
Sicoob C/C 1049500	60.708,46
Sicoob C/C 3286701-8	1.054.796,51
Aplicações Financeiras Diversas	9.714,29
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	493.079,55
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	580.000,00
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	123.635,91
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.349.132,21

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49