



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JANEIRO 2023

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.195.118,11
(+) RECEBIMENTOS	1.136.430,75
RECEITAS OPERACIONAIS	381.264,82
Contribuições e Mensalidades	327.743,81
Contribuições e Campanhas	35.827,80
Rendimento de Aplicação	17.693,21
RECURSOS DE TERCEIROS	755.165,93
Seguro de Vida ADCAP	497.746,05
Comissão de Seguro	49.774,55
Contribuição Aposentado Anual	24,43
Ação Bny Mellon	0,00
Fundo de Ações Nucleo	0,00
Aposentado/Pagseguro	150.000,00
Aposentado/Higestor	42.108,42
Outras Obrigações com Nucleos	15.512,48
(-) PAGAMENTOS	1.077.387,64
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	69.014,51
Folha de salários	24.645,91
PIS	485,29
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.861,75
Assist. Medica	9.635,52
Previdência social	8.679,81
IRRF	4.326,42
FGTS	8.679,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.954,32
Telefones e Correios	6.709,15
Condomínio e Energia elétrica	1.993,01
Diárias, Hospedagem e Passagens	16.218,69
Material de expediente	33,47
UTILIDADES E SERVIÇOS	443.867,09
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.252,26
Comemorações e Eventos	1.922,40
Fundo de Ações NRs	59.603,07
Repass Mensalidade Efetivos ECT	221.325,93
Repass Aposentados Boletos Higestor	110.738,04
Repass Aposentados PAG SEGURO	31.225,03
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.066,30
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	859,55
Seguros	2.211,63
Assinaturas e Publicações	116,51
Outras utilidades e serviços	2.929,37
REPASSES A TERCEIROS	539.551,72
Seguro de Vida ADCAP	494.073,05
Comissão Seguros	43.465,82
Ação Bny Mellon	616,30
Outras Obrigações com Nucleos	1.396,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.254.161,22
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	163,78
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	341,53
B.Itaú C/C 14065-0	14.450,36
Sicoob C/C 1049500	156.088,22
Sicoob C/C 3286701-8	3.310,51
Aplicações Financeiras Diversas	335.827,92
Aplicação Sicoob Longo CDI (Obrigações C/Terceiros)	1.044.101,41
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	580.000,00
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	119.876,49
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.254.161,22

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49