



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JULHO 2022

| | |
|---|---------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 1.868.425,09 |
| (+) RECEBIMENTOS | 810.555,91 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 193.258,89 |
| Contribuições e Mensalidades | 110.840,03 |
| Contribuições e Campanhas | 74.179,78 |
| Rendimento de Aplicação | 8.239,08 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 617.297,02 |
| Seguro de Vida ADCAP | 419.971,73 |
| Comissão de Seguro | 30.121,74 |
| Contribuição Aposentado Anual | 396,30 |
| Fundo de Ações Nucleo | 4.780,87 |
| Aposentado/Pagseguro | 50.000,00 |
| Aposentado/Higestor | 109.880,21 |
| Outras Obrigações com Nucleos | 2.146,17 |
| (-) PAGAMENTOS | 698.175,95 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 57.242,92 |
| Folha de salários | 24.585,72 |
| PIS | 262,11 |
| Aux. Transporte | 2.700,00 |
| Aux. Alimentação | 8.881,65 |
| Assist. Medica | 7.853,54 |
| Previdência social | 9.465,32 |
| IRRF | 1.397,68 |
| FGTS | 2.096,90 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.858,91 |
| Telefones e Correios | 3.777,10 |
| Condomínio e Energia elétrica | 1.982,09 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 3.032,52 |
| Material de expediente | 1.067,20 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 124.273,70 |
| Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis | 1.617,00 |
| Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital | 2.048,70 |
| Repasso Convenios NRS (BSB) | 2.964,00 |
| Repasso Aposentados Pag Seguro | 19786,93 |
| Repasso Aposentados Boletos Higestor | 88.387,23 |
| Serviços Assessoria e Jornalístico | 3.500,00 |
| Seguros | 1.493,78 |
| Cursos/Congresso | 1.232,00 |
| Outras utilidades e serviços | 3.244,06 |
| REPASSES A TERCEIROS | 506.800,42 |
| Seguro de Vida ADCAP | 426.580,20 |
| Comissão Seguros | 27.544,76 |
| Ação Bny Mellon | 924,45 |
| Fundo de Ações Nucleo | 50.169,21 |
| Outras Obrigações com Nucleos | 1.581,80 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 1.980.805,05 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 1.373,32 |
| B.Bradesco C/C 13250-0 | 23,29 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 88.700,64 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 13.024,40 |
| Sicoob C/C 1049500 | 520.795,47 |
| Sicoob C/C 3286701-8 | 328.729,91 |
| Aplicações Financeiras | 365.032,91 |
| Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis | 553.927,49 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 109.197,62 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 1.980.805,05 |

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49