

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.788.243,06
(+) RECEBIMENTOS	1.000.501,84
RECEITAS OPERACIONAIS	258.992,35
Contribuições e Mensalidades	105.766,62
Contribuições e Campanhas	95.194,54
Rendimento de Aplicação	58.031,19
RECURSOS DE TERCEIROS	741.509,49
Seguro de Vida ADCAP	544.088,66
Comissão de Seguro	36.514,89
Fundo de Ações Nucleo	51.081,44
Aposentado/Pagseguro	0,00
Aposentado/Higestor	96.242,87
Outras Obrigações com Nucleos	13.581,63
(-) PAGAMENTOS	928.061,64
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	58.830,71
Folha de salários	21.467,50
PIS	293,46
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.863,30
Assist. Medica	9.918,64
Previdência social	10.514,56
IRRF	1.725,54
FGTS	2.347,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.255,19
Telefones e Correios	2.393,69
Condomínio e Energia Elétrica	2.143,23
Diárias, Hospedagem e Passagens	4.453,02
Material de Expediente	265,25
UTILIDADES E SERVIÇOS	268.345,04
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	20.408,93
Fundo de Ações NRs	55.186,90
Repasses Aposentados Boletos Higestor	92.195,76
Repasses Aposentados Pag Seguro	23.321,42
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.407,90
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Encontros Nacionais (Assembléia)	60.134,99
Encontros Regionais	1138,25
Serviços Bancários	539,40
Seguros	1.380,78
Outras utilidades e serviços	4.392,71
REPASSES A TERCEIROS	591.630,70
Seguro de Vida ADCAP	552.050,66
Comissão Seguros	34.988,02
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	4.552,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.860.683,26
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	422,82
B.Bradesco c/c 0538750-7	26,00
B.Brasil C/C 800032-8	85.181,82
B.Itaú C/C 14065-0	45.046,05
Sicoob C/C 1049500	42.863,76
Sicoob C/C 3286701-8	2.471,36
Aplicações Financeiras Diversas	1.389.999,56
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	612.329,12
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva de Contingência (Poupança Itaú)	133.960,06
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.860.683,26

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49