

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.676.416,26
(+) RECEBIMENTOS	1.012.148,85
RECEITAS OPERACIONAIS	208.116,69
Contribuições e Mensalidades	110.832,55
Contribuições e Campanhas	75.492,10
Rendimento de Aplicação	21.792,04
RECURSOS DE TERCEIROS	804.032,16
Seguro de Vida ADCAP	519.165,31
Comissão de Seguro	37.313,58
Fundo de Ações Nucleo	51.081,44
Aposentado/Pagseguro	80.000,00
Aposentado/Higestor	102.979,30
Outras Obrigações com Nucleos	13.492,53
(-) PAGAMENTOS	900.322,05
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.218,38
Folha de salários	34.645,37
PIS	246,49
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.863,30
Assist. Medica	9.918,64
Previdência social	8.834,23
IRRF	2.818,55
FGTS	2.191,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.608,21
Telefones e Correios	3.899,24
Condomínio e Energia Elétrica	444,61
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.053,26
Material de Expediente	211,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	237.705,67
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	16.413,58
Fundo de Ações NRs	47.626,66
Repasse Aposentados Boletos Higestor	106.231,29
Repasse Aposentados Pag Seguro	25.039,01
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.292,90
Campanhas Eleitorais (Eleição Conselho de Administração ECT)	13.222,38
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Encontros Nacionais (Assembléia)	3.701,90
Encontros Regionais	6.834,11
Serviços Bancários	833,40
Seguros	1.380,78
Taxa de Condomínio	1.751,81
Outras utilidades e serviços	4.639,85
REPASSES A TERCEIROS	569.789,79
Seguro de Vida ADCAP	532.501,78
Comissão Seguros	35.821,72
Ação Bry Mellon	44,90
Outras Obrigações com Nucleos	1.421,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.788.243,06
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.855,04
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	4.392,88
B.Itaú C/C 14065-0	13.412,57
Sicoob C/C 1049500	3.295,24
Sicoob C/C 3286701-8	2.536,26
Aplicações Financeiras Diversas	1.460.424,41
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	621.536,81
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postal/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	132.406,14
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.788.243,06

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49