



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.607.258,81
(+) RECEBIMENTOS	759.221,89
RECEITAS OPERACIONAIS	145.608,52
Contribuições e Mensalidades	90.194,22
Contribuições e Campanhas	48.506,66
Rendimento de Aplicação	6.907,64
RECURSOS DE TERCEIROS	613.613,37
Seguro de Vida ADCAP	423.810,55
Comissão de Seguro	60.160,74
Contribuição Aposentado Anual	5.368,20
Contribuição Aposentado Postalis	0,00
Ação Bny Mellon	0,00
Fundo de Ações Nucleo	22.523,07
Aposentado/Pagseguro	0,00
Aposentado/Higestor	74.181,44
Outras Obrigações com Nucleos	27.569,37
(-) PAGAMENTOS	669.070,90
DESPESAS OPERACIONAIS	49.040,24
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.367,79
Folha de salários	17.367,79
PIS	228,32
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.881,65
Assist. Medica	7.853,54
Previdência social	8.206,77
IRRF	1.664,85
FGTS	2.137,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.829,57
Telefones e Correios	3.466,68
Condomínio e Energia elétrica	2.000,57
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.480,83
Material de expediente	6.881,49
UTILIDADES E SERVIÇOS	116.261,33
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.063,70
Fundo de Ações NRs/Adcap Nacional	50.120,08
Comemorações e Eventos (Posse 2022/2025)	25.745,66
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Equipamentos de Computação/Máquinas e Equipamentos	23.147,16
Seguros	1.493,78
IPTU/IPVA 2022	4.748,54
Serviços Bancários	894,70
Outras utilidades e serviços	1.930,71
REPASSES A TERCEIROS	484.939,76
Seguro de Vida ADCAP	428.768,12
Repasso Comissão Seguros	26.838,94
Repasso Aposentado Carnê Anual	0,00
Repasso Aposentado Boletos Higestor	0,00
Repasso Aposentado Cartão PAGSEGURO	0,00
Ação Bny Mellon	2.946,31
Outras Obrigações com Nucleos	26.386,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.697.409,80
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	389,89
B.Bradesco c/c 13250-0	24,86
B.Brasil C/C 800032-8	21.355,45
B.Itaú C/C 14065-0	28.645,28
Sicoob C/C 1049500	636.281,80
Sicoob C/C 3286701-8	79.177,86
Aplicações Financeiras Diversas	33.974,53
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis	543.799,92
Aplicação Fundo Ações NRs/Adcap Nacional	246.822,51
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	106.937,70
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	1.697.409,80

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49