

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.486.459,69
(+) RECEBIMENTOS	1.152.345,70
RECEITAS OPERACIONAIS	206.966,86
Contribuições e Mensalidades	113.976,54
Contribuições e Campanhas	76.373,61
Rendimento de Aplicação	16.616,71
RECURSOS DE TERCEIROS	945.378,84
Seguro de Vida ADCAP	514.768,02
Comissão de Seguro	36.596,49
Fundo de Ações Nucleo	124.164,24
Aposentado/Pagseguro	150.000,00
Aposentado/Higestor	107.290,93
Outras Obrigações com Nucleos	12.559,16
(-) PAGAMENTOS	962.389,13
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	59.102,55
Folha de salários	23.091,41
PIS	247,61
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.863,30
Assist. Medica	9.918,64
Previdência social	8.867,58
IRRF	2.085,45
FGTS	2.328,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.258,02
Telefones e Correios	2.982,15
Condomínio e Energia Elétrica	2.120,16
Diárias, Hospedagem e Passagens	31.901,51
Material de Expediente	254,20
UTILIDADES E SERVIÇOS	310.594,92
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	6.389,90
Fundo de Ações NRs	67.014,05
Repassé Aposentados Boletos Higestor	94.993,74
Repassé Aposentados Pag Seguro	76.564,05
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.251,78
Campanhas Eleitorais (Eleição Conselho de Administração ECT)	26.398,07
Despesas NR/PB - Deduzido da Conta do nucleo	16.500,00
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	822,80
Seguros	1.380,78
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	5.032,02
Outras utilidades e serviços	5.509,73
REPASSES A TERCEIROS	555.433,64
Seguro de Vida ADCAP	519.721,69
Comissão Seguros	35.667,05
Ação Bny Mellon	44,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.676.416,26
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	3.120,87
B.Bradesco c/c 0538750-7	35,65
B.Brasil C/C 800032-8	15.056,65
B.Itaú C/C 14065-0	193,17
Sicoob C/C 1049500	3.342,44
Sicoob C/C 3286701-8	2.606,16
Aplicações Financeiras Diversas	1.392.157,36
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	568.139,45
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	561.605,09
Reserva de Contigência (Poupança Itaú)	130.159,42
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.676.416,26

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49