



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - MARÇO 2023

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.645.263,23
(+) RECEBIMENTOS	1.011.232,15
RECEITAS OPERACIONAIS	388.614,89
Contribuições e Mensalidades	291.787,07
Contribuições e Campanhas	77.191,91
Rendimento de Aplicação	19.635,91
RECURSOS DE TERCEIROS	622.617,26
Seguro de Vida ADCAP	565.031,94
Comissão de Seguro	40.700,68
Aposentado/Higestor	4.287,76
Outras Obrigações com Nucleos	12.596,88
(-) PAGAMENTOS	1.102.484,07
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.611,70
Folha de salários	33.785,80
PIS	273,80
Aux. Transporte	2.808,00
Aux. Alimentação	10.257,97
Assist. Medica	9.858,21
Previdência social	9.659,17
IRRF	2.778,32
FGTS	2.190,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.522,40
Telefones e Correios	4.830,27
Condomínio e Energia Elétrica	5.182,33
Diárias, Hospedagem e Passagens	14.590,80
Material de Expediente	919,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	390.276,99
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.770,18
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	109.601,70
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	52.574,97
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	7.858,05
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	10.401,02
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	24.802,98
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.566,00
Equipamento de Computação	14.995,00
Despesas Encontros Nacionais	27.368,00
Despesas Encontros Regionais	682,53
Despesas com Cartão de Crédito	6.739,11
Benfeitorias	5.175,00
Serviços Administrativos	600,00
Serviços Bancários	6.706,42
Seguros	1.445,04
Aquisição Salas e Lojas	106.666,66
Assinaturas e Publicações	69,90
Outras utilidades e serviços	4.435,43
REPASSES A TERCEIROS	615.072,98
Seguro de Vida ADCAP	570.856,83
Comissão Seguros	39.108,39
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	5.067,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.554.011,31
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.383,95
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	2.437,76
Sicoob C/C 1049500	2.569,78
Sicoob C/C 3286701-8	1.952,16
Aplicações Financeiras Diversas	1.048.585,06
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	794.300,73
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	154.398,16
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.554.011,31

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49