

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

| | |
|--|---------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.349.132,21 |
| (+) RECEBIMENTOS | 873.042,76 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 206.190,29 |
| Contribuições e Mensalidades | 109.166,51 |
| Contribuições e Campanhas | 80.251,89 |
| Rendimento de Aplicação | 16.771,89 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 666.852,47 |
| Seguro de Vida ADCAP | 506.030,55 |
| Comissão de Seguro | 36.453,52 |
| Fundo de Ações Nucleo | 14.021,70 |
| Aposentado/Pagseguro | 0,00 |
| Aposentado/Higestor | 97.032,68 |
| Outras Obrigações com Nucleos | 13.314,02 |
| (-) PAGAMENTOS | 843.938,12 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 54.772,84 |
| Folha de salários | 21.740,61 |
| PIS | 232,60 |
| Aux. Transporte | 2.250,00 |
| Aux. Alimentação | 8.223,20 |
| Assist. Medica | 9.918,64 |
| Previdência social | 8.287,45 |
| IRRF | 2.259,55 |
| FGTS | 1.860,79 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.226,45 |
| Telefones e Correios | 3.129,70 |
| Condominio e Energia Elétrica | 2.024,09 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 21.939,16 |
| Material de Expediente | 133,50 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 202.568,23 |
| Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis | 1.738,00 |
| Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital | 3.789,63 |
| Fundo de Ações NRs | 56.546,24 |
| Repasse Aposentados Boletos Higestor | 98.969,75 |
| Repasse Aposentados Cartão PagSeguro | 26.803,37 |
| Contribuição Institucional ECT Convênios | 4.149,93 |
| Serviços Assessoria e Jornalístico | 3.500,00 |
| Serviços Administrativos | 500,00 |
| Serviços Bancários | 813,40 |
| Cursos/Congresso | 1.355,00 |
| Seguros | 1.380,78 |
| Outras utilidades e serviços | 3.022,13 |
| REPASSES A TERCEIROS | 559.370,60 |
| Seguro de Vida ADCAP | 520.283,23 |
| Comissão Seguros | 35.065,95 |
| Ação Bny Mellon | 44,90 |
| Outras Obrigações com Nucleos | 3.976,52 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 2.378.236,85 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 1.144,56 |
| B.Bradesco c/c 13250-0 | 1,00 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 1.363,14 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 8.561,97 |
| Sicoob C/C 1049500 | 670,46 |
| Sicoob C/C 3286701-8 | 226,61 |
| Aplicações Financeiras Diversas | 1.254.835,99 |
| Aplicação (Obrigações C/Terceiros) | 405.669,78 |
| Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições | 580.000,00 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 125.763,34 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 2.378.236,85 |

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49