

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.275.174,42
(+) RECEBIMENTOS	1.042.285,31
RECEITAS OPERACIONAIS	400.613,73
Contribuições e Mensalidades	317.567,73
Contribuições e Campanhas	67.079,30
Rendimento de Aplicação	15.966,70
RECURSOS DE TERCEIROS	641.671,58
Seguro de Vida ADACP	483.121,91
Comissão de Seguro	34.952,41
Contribuição Aposentado Anual	186,66
Ação Bny Mellon	924,45
Fundo de Ações Nucleo	2.200,00
Aposentado/Pagseguro	16.415,22
Aposentado/Higestor	88.358,45
Outras Obrigações com Nucleos	15.512,48
(-) PAGAMENTOS	1.135.981,93
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	59.668,22
Folha de salários	21.416,85
PIS	283,27
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.861,75
Assist. Medica	9.635,52
Previdência social	10.288,74
IRRF	3.156,83
FGTS	2.325,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.315,12
Telefones e Correios	2.938,94
Condomínio e Energia elétrica	1.965,77
Diárias, Hospedagem e Passagens	6.338,31
Material de expediente	2.072,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	389.484,27
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.229,50
Fundo de Ações NRs	48.832,22
Repasse Mensalidade Efetivos ECT	213.727,95
Repasse Aposentados Boletos Higestor	66.924,29
Repasse Aposentados PAG SEGURO	45.210,48
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	688,9
Seguros	2288,34
Assinaturas e Publicações	105,33
Outras utilidades e serviços	1.860,26
REPASSES A TERCEIROS	673.514,32
Seguro de Vida ADACP	506.538,14
Comissão Seguros	33.985,20
Contribuição Aposentado Anual	0,00
Contribuição Aposentado Postalís	0,00
Ação Bny Mellon	18.842,05
Outras Obrigações com Nucleos	114.148,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.181.477,80
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.414,50
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	30.330,44
B.Itaú C/C 14065-0	25.857,04
Sicoob C/C 1049500	17.310,79
Sicoob C/C 3286701-8	3.450,31
Aplicações Financeiras Diversas	380.858,05
Aplicação Sicoob Longo CDI (Obrigações C/Terceiros)	1.026.004,73
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	580.000,00
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	116.250,94
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.181.477,80

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49