

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.957.592,32
(+) RECEBIMENTOS	956.656,60
RECEITAS OPERACIONAIS	234.115,69
Contribuições e Mensalidades	140.612,81
Contribuições e Campanhas	70.182,71
Rendimento de Aplicação	23.320,17
RECURSOS DE TERCEIROS	722.540,91
Seguro de Vida ADCAP	551.826,24
Comissão de Seguro	39.796,66
Contribuição Aposentado Anual	33.634,90
Fundo de Ações Nucleo	5.464,21
Aposentado/Pagseguro	0,00
Aposentado/Higestor	77.907,56
Outras Obrigações com Nucleos	13.911,34
(-) PAGAMENTOS	992.810,73
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.496,75
Folha de salários	25.210,21
PIS	303,00
Aux. Transporte	3.132,00
Aux. Alimentação	11.437,70
Assist. Médica	8.042,96
Previdência social	10.749,95
IRRF	3.168,49
FGTS	2.452,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.975,92
Telefones e Correios	2.879,41
Condomínio e Energia Elétrica	2.226,05
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.489,76
Material de Expediente	380,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	272.732,40
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	13.346,08
Equipamentos de Computação	17.234,58
Fundo de Ações NRs	46.296,82
Repassé Aposentados Boletos Higestor	64.604,30
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.409,15
Contribuição Aposentados Postalis	18.947,18
Contribuição Aposentados PagSeguro	15.147,17
Encontros Regionais	12.957,48
Empréstimos Concedidos ao NR/ADCAP/SPM	59.192,70
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	5.100,00
Serviços Bancários	480,32
Seguros	3.523,76
Taxas, Cartório	651,75
Outras utilidades e serviços	5.603,11
REPASSES A TERCEIROS	632.605,66
Seguro de Vida ADCAP	595.347,60
Comissão Seguros	35.486,93
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	1.731,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.921.438,19
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	3.099,77
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	8.365,16
Sicoob C/C 1049500	4.267,50
Sicoob C/C 3286701-8	2.211,76
Aplicações Financeiras Diversas	1.607.219,81
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	604.273,64
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	143.616,84
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.921.438,19

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49