

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.173.136,86</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>892.173,33</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>191.797,29</b>
Contribuições e Mensalidades	114.350,63
Contribuições e Campanhas	61.948,05
Rendimento de Aplicação	15.498,61
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>700.376,04</b>
Seguro de Vida ADCAP	450.904,30
Comissão de Seguro	32.309,31
Contribuição Aposentado Anual	160,36
Fundo de Ações Nucleo	2.200,00
Aposentado/Pagseguro	100.000,00
Aposentado/Higestor	71.732,48
Outras Obrigações com Nucleos	43.069,59
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>790.135,77</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>72.750,32</b>
Folha de salários	37.768,01
PIS	218,54
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	12.271,95
Assist. Medica	8.938,28
Previdência social	7.868,39
IRRF	1.686,83
FGTS	1.748,32
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.132,82</b>
Telefones e Correios	4.099,93
Condomínio e Energia elétrica	2.039,64
Diárias, Hospedagem e Passagens	21.010,26
Material de expediente	982,99
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>194.374,71</b>
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.234,66
Repasse Convenios NRS (BSB/MG/RS)	7.723,92
Fundo de Ações NRs	51.604,26
Repasse Aposentados Boletos Higestor	89.196,34
Repasse Aposentados PAG SEGURO	31.878,23
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	201,25
Seguros	2.288,34
Assinaturas e Publicações	689,35
Outras utilidades e serviços	1.941,36
<b>REPASSES A TERCEIROS</b>	<b>494.877,92</b>
Seguro de Vida ADCAP	452.949,29
Comissão Seguros	29.335,79
Contribuição Aposentado Anual	4.963,59
Ação Bny Mellon	1.585,65
Outras Obrigações com Nucleos	6.043,60
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.275.174,42</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	1.998,49
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	9.492,26
B.Itaú C/C 14065-0	1.323,29
Sicoob C/C 1049500	19.040,43
Sicoob C/C 3286701-8	3.520,21
Aplicações Financeiras Diversas	421.133,37
Aplicação Sicoob Longo CDI (Obrigações C/Terceiros)	1.017.911,67
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis	686.260,19
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	114.493,51
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>2.275.174,42</b>

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49