

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.875.611,36
(+) RECEBIMENTOS	1.048.784,25
RECEITAS OPERACIONAIS	249.229,10
Contribuições e Mensalidades	120.481,63
Contribuições e Campanhas	103.517,05
Rendimento de Aplicação	25.230,42
RECURSOS DE TERCEIROS	799.555,15
Seguro de Vida ADCAP	578.386,16
Comissão de Seguro	41.687,28
Contribuição Aposentado Anual	31.995,80
Fundo de Ações Nucleo	23.921,87
Aposentado/Pagseguro	32.000,00
Aposentado/Higestor	77.743,03
Outras Obrigações com Nucleos	13.821,01
(-) PAGAMENTOS	966.814,48
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	74.416,92
Folha de salários	36.513,02
PIS	260,55
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.863,30
Assist. Médica	11.244,99
Previdência social	9.188,69
IRRF	2.562,01
FGTS	2.084,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.276,43
Telefones e Correios	2.936,81
Condomínio e Energia Elétrica	2.229,44
Diárias, Hospedagem e Passagens	46.887,18
Material de Expediente	1.223,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	217.975,58
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	14.580,48
Fundo de Ações NRs	47.380,59
Repassé Aposentados Boletos Higestor	69.762,71
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.437,65
Contribuição Aposentados Postalís	18.976,86
Contribuição Aposentados PagSeguro	15.415,89
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Despesas com Cartão de Crédito	6.767,34
Encontros Regionais	28.470,39
Serviços Administrativos	600,00
Serviços Bancários	627,35
Seguros	2.391,86
Taxa de Condomínio	0,00
Assinaturas e Publicações	519,20
Outras utilidades e serviços	2.807,26
REPASSES A TERCEIROS	621.145,55
Seguro de Vida ADCAP	577.844,95
Comissão Seguros	40.172,68
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	3.088,02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.957.581,13
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	3.302,77
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	32.426,12
Sicoob C/C 1049500	3.137,92
Sicoob C/C 3286701-8	2.276,66
Aplicações Financeiras Diversas	1.598.627,75
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	628.021,04
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	141.416,35
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.957.592,32

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49