

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS**

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.096.441,29
(+) RECEBIMENTOS	963.148,05
RECEITAS OPERACIONAIS	394.261,72
Contribuições e Mensalidades	299.611,50
Contribuições e Campanhas	75.987,23
Rendimento de Aplicação	18.662,99
RECURSOS DE TERCEIROS	568.886,33
Seguro de Vida ADCAP	426.250,28
Comissão de Seguro	30.639,40
Contribuição Aposentado Anual	60,19
Fundo de Ações Nucleo	16.528,54
Aposentado/Pagseguro	0,00
Aposentado/Higestor	94.890,26
Outras Obrigações com Nucleos	517,66
(-) PAGAMENTOS	886.452,48
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.743,68
Folha de salários	17.786,41
PIS	218,54
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	8.881,65
Assist. Medica	7.853,54
Previdência social	7.868,39
IRRF	1.686,83
FGTS	1.748,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.936,13
Telefones e Correios	3.486,84
Condomínio e Energia elétrica	2.030,41
Diárias, Hospedagem e Passagens	8.144,78
Material de expediente	274,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	295.488,71
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.617,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	2.063,00
Repasso Convenios NRS (BSB/MG)	3.314,24
Repasso Mensalidade Efetivos ECT	172.999,36
Repasso Aposentados Boletos Higestor	105.913,97
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Serviços Administrativos	500,00
Serviços Bancários	640,10
Seguros	2.288,36
Assinaturas e Publicações	99,80
Outras utilidades e serviços	2.552,88
REPASSES A TERCEIROS	528.283,96
Seguro de Vida ADCAP	432.734,43
Comissão Seguros	24.914,41
Fundo de Ações Nucleo	53.281,64
Outras Obrigações com Nucleos	17.353,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.173.136,86
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	2.625,77
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	35.309,53
B.Itaú C/C 14065-0	8.509,47
Sicoob C/C 1049500	142.263,80
Sicoob C/C 3286701-8	3.590,11
Aplicações Financeiras Diversas	292.334,18
Aplicação Sicoob Longo CDI (Obrigações C/Terceiros)	1.009.900,38
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis	565.867,40
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	112.735,22
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.173.136,86

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49