

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.889.122,98
(+) RECEBIMENTOS	1.016.359,24
RECEITAS OPERACIONAIS	236.352,19
Contribuições e Mensalidades	117.349,53
Contribuições e Campanhas	94.312,57
Rendimento de Aplicação	24.690,09
RECURSOS DE TERCEIROS	780.007,05
Seguro de Vida ADCAP	543.402,93
Comissão de Seguro	39.458,54
Aposentado/Postalís	28.575,00
Fundo de Ações Nucleo	17.510,12
Aposentado/Pagseguro	58.900,00
Aposentado/Higestor	78.458,53
Outras Obrigações com Nucleos	13.701,93
(-) PAGAMENTOS	1.029.870,86
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	90.709,10
Folha de salários	21.467,80
PIS	30.638,00
Aux. Transporte	2.700,00
Aux. Alimentação	9.863,30
Assist. Medica	9.918,64
Previdência social	10.864,34
IRRF	2.805,95
FGTS	2.451,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.018,11
Telefones e Correios	2.348,74
Condomínio e Energia Elétrica	2.201,89
Diárias, Hospedagem e Passagens	13.187,18
Material de Expediente	1.280,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	339.753,03
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	14.520,48
Fundo de Ações NRs	56.932,85
Repasse Aposentados Boletos Higestor	56.382,57
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.337,75
Contribuição Aposentados Postalís	19.136,53
Contribuição Aposentados PagSeguro	18.882,07
Serviços Assessoria e Jornalístico	3.500,00
Encontros Nacionais (Assembléia)	150.881,80
Encontros Regionais	6.724,64
Serviços Administrativos	600,00
Serviços Bancários	515,02
Seguros	2.391,89
Outras utilidades e serviços	3.209,43
REPASSES A TERCEIROS	580.390,62
Seguro de Vida ADCAP	541.406,78
Comissão Seguros	37.943,94
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	1.000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.875.611,36
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	3.484,28
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	115.634,59
Sicoob C/C 1049500	799,38
Sicoob C/C 3286701-8	2.341,56
Aplicações Financeiras Diversas	1.461.967,24
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	603.832,17
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	139.168,43
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.875.611,36

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49