

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - ABRIL 2024**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.554.011,31
(+) RECEBIMENTOS	1.080.216,77
RECEITAS OPERACIONAIS	440.433,18
Contribuições e Mensalidades	155.859,61
Contribuições e Campanhas	248.584,36
Rendimento de Aplicação	35.989,21
RECURSOS DE TERCEIROS	639.783,59
Seguro de Vida ADCAP	544.454,31
Comissão de Seguro	39.170,14
Aposentado/Higestor	43.532,80
Outras Obrigações com Nucleos	12.626,34
(-) PAGAMENTOS	1.166.072,74
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	70.607,72
Folha de salários	27.946,29
PIS	344,44
Aux. Transporte	2.808,00
Aux. Alimentação	10.257,97
Assist. Medica	10.652,06
Previdência social	11.540,26
IRRF	4.303,13
FGTS	2.755,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.308,43
Telefones e Correios	3.007,21
Condomínio e Energia Elétrica	5.430,51
Diárias, Hospedagem e Passagens	31.123,95
Material de Expediente	2.746,76
UTILIDADES E SERVIÇOS	474.183,12
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.846,70
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	112.407,82
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	88.725,22
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	4.529,84
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	10.188,79
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	41.823,57
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.566,00
Despesas Encontros Nacionais	62.531,41
Despesas Encontros Regionais	11.662,99
Despesas com Cartão de Crédito	3.198,86
Benfeitorias	5.175,00
Serviços Administrativos	600,00
Serviços Bancários	7.039,88
Seguros	1.445,04
Aquisição Salas e Lojas	106.666,66
Outras utilidades e serviços	7.956,34
REPASSES A TERCEIROS	578.973,47
Seguro de Vida ADCAP	535.132,40
Comissão Seguros	37.648,16
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	6.153,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.468.155,34
COMPOSIÇÃO DOS Saldos	
CAIXA	945,97
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	27.353,18
Sicoob C/C 1049500	11.522,07
Sicoob C/C 3286701-8	18.327,08
Aplicações Financeiras Diversas	819.174,04
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	834.446,80
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	599.110,00
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	157.275,20
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.468.155,34

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49