

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                               | <b>2.426.100,28</b> |
| <b>(+) RECEBIMENTOS</b>                                    | <b>1.011.867,53</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>433.387,09</b>   |
| Contribuições e Mensalidades                               | 157.419,10          |
| Contribuições e Campanhas                                  | 257.059,42          |
| Rendimento de Aplicação                                    | 18.908,57           |
| <b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>578.480,44</b>   |
| Seguro de Vida ADCAP                                       | 525.264,78          |
| Comissão de Seguro   | 37.706,91           |
| Aposentado/Higestor  | 2.851,30            |
| Outras Obrigações com Nucleos                              | 12.657,45           |
| <b>(-) PAGAMENTOS</b>                                      | <b>991.973,08</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               |                     |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                      | <b>63.060,49</b>    |
| Folha de salários  | 25.269,25           |
| PIS  | 297,83              |
| Aux. Transporte  | 3.276,00            |
| Aux. Alimentação   | 11.963,67           |
| Assist. Medica   | 6.584,77            |
| Previdência social   | 10.465,59           |
| IRRF   | 2.820,76            |
| FGTS   | 2.382,62            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>13.836,83</b>    |
| Telefones e Correios                                       | 2.503,94            |
| Condominio e Energia Elétrica                              | 5.668,74            |
| Diárias, Hospedagem e Passagens                            | 4.961,83            |
| Material de Expediente                                     | 702,32              |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                               | <b>344.472,16</b>   |
| Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis                 | 1.819,00            |
| Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital          | 6.350,03            |
| Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)         | 89.325,74           |
| Repasse NRs- Aposentados <b>BOLETOS TOTVS</b>              | 57.814,83           |
| Repasse NRs - Aposentados <b>BOLETOS HIGESTOR</b>          | 2.670,44            |
| Repasse NRs - Aposentados <b>PAG SEGURO</b>                | 7.694,39            |
| Repasse NRs - Aposentados <b>POSTALIS</b>                  | 44.701,83           |
| Repasse NRs - Contribuição - <b>CONVENIOS</b>              | 3.651,50            |
| Eventos e Homenagens                                       | 1.766,20            |
| Móveis e Utensílios  | 43.000,00           |
| Despesas com Cartão de Crédito                             | 813,40              |
| Benfeitorias   | 76.946,74           |
| Serviços Administrativos                                   | 800,00              |
| Serviços Bancários   | 921,34              |
| Seguros  | 1.501,92            |
| Outras utilidades e serviços                               | 4.694,80            |
| <b>REPASSES A TERCEIROS</b>                                | <b>570.603,60</b>   |
| Seguro de Vida ADCAP                                       | 532.406,70          |
| Comissão Seguros   | 36.316,49           |
| Ação Bny Mellon  | 39,90               |
| Outras Obrigações com Nucleos                              | 1.840,51            |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                           | <b>2.445.994,73</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>                               |                     |
| CAIXA  | 974,99              |
| B.Bradesco c/c 0538750-7                                   | 1,00                |
| B.Brasil C/C 800032-8                                      | 0,00                |
| B.Itaú C/C 14065-0   | 15.570,39           |
| Sicoob C/C 1049500   | 19.161,58           |
| Sicoob C/C 3286701-8                                       | 14.329,24           |
| Aplicações Financeiras Diversas                            | 978.892,89          |
| Aplicação (Obrigações C/Terceiros)                         | 668.660,54          |
| Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições | 579.357,67          |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú)                           | 169.046,43          |
| <b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>                      | <b>2.445.994,73</b> |

**Roberval Borges Correa**  
Presidente  
CPF: 411.125.557-49