

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.321.190,56
(+) RECEBIMENTOS	1.082.088,88
RECEITAS OPERACIONAIS	423.621,09
Contribuições e Mensalidades	177.367,14
Contribuições e Campanhas	226.174,22
Rendimento de Aplicação	20.079,73
RECURSOS DE TERCEIROS	658.467,79
Seguro de Vida ADCAP	595.704,03
Comissão de Seguro	43.059,53
Aposentado/Higestor	4.313,09
Outras Obrigações com Nucleos	15.391,14
(-) PAGAMENTOS	1.252.053,29
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	98.156,01
Folha de salários	30.292,63
PIS	616,28
Aux. Transporte	3.440,50
Aux. Alimentação	26.632,78
Assist. Medica	9.848,72
Previdência social	21.412,41
IRRF	3.137,83
FGTS	2.774,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.824,44
Telefones e Correios	3.565,82
Condomínio e Energia Elétrica	5.803,10
Diárias, Hospedagem e Passagens	86.077,44
Material de Expediente	3.378,08
UTILIDADES E SERVIÇOS	375.753,00
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	3.638,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	6.656,75
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	107.336,35
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	38.598,33
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	9.265,41
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	3.952,75
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	57.479,40
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.822,50
Encontros Regionais	6.168,35
Eventos e Homenagens	10.885,25
Gastos Alimentícios	3.421,75
Móveis e Utensílios	32.327,63
Máquinas e Equipamentos	2.499,00
Conservação e Higiene	1.669,64
Despesas com Cartão de Crédito	1.763,43
Benfeitorias	73.500,56
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	921,60
Seguros	6.298,27
Outras utilidades e serviços	4.748,03
REPASSES A TERCEIROS	679.319,84
Seguro de Vida ADCAP	600.711,70
Comissão Seguros	41.436,74
Ação Bny Mellon	13.380,01
Outras Obrigações com Nucleos	23.791,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.151.226,15
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	529,52
B.Bradesco c/c 0538750-7	4.172,89
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	1.689,41
Sicoob C/C 1049500	16.172,33
Sicoob C/C 3286701-8	2.416,94
Aplicações Financeiras Diversas	581.243,72
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	784.634,62
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	181.008,95
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.151.226,05

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49