

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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.321.190,56</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>1.082.088,88</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>423.621,09</b>
Contribuições e Mensalidades	177.367,14
Contribuições e Campanhas	226.174,22
Rendimento de Aplicação	20.079,73
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>658.467,79</b>
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
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>1.252.053,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>98.156,01</b>
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
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>98.824,44</b>
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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>375.753,00</b>
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 <b>BOLETOS TOTVS</b>	38.598,33
Repasse NRs - Aposentados <b>BOLETOS HIGESTOR</b>	9.265,41
Repasse NRs - Aposentados <b>PAG SEGURO</b>	3.952,75
Repasse NRs - Aposentados <b>POSTALIS</b>	57.479,40
Repasse NRs - Contribuição - <b>CONVENIOS</b>	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
<b>REPASSES A TERCEIROS</b>	<b>679.319,84</b>
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
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.151.226,15</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	529,62
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
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>2.151.226,15</b>

Roberval Borges Correa  
Presidente  
CPF: 411.125.557-49