

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.967.925,83
(+) RECEBIMENTOS	1.016.975,23
RECEITAS OPERACIONAIS	360.096,17
Contribuições e Mensalidades	262.111,03
Contribuições e Campanhas	78.750,37
Rendimento de Aplicação	19.234,77
RECURSOS DE TERCEIROS	656.879,06
Seguro de Vida ADCAP	564.166,09
Comissão de Seguro	40.390,24
Fundo de Ações Nucleo	3.084,77
Aposentado/Pagseguro	28.000,00
Aposentado/Higestor	8.580,59
Outras Obrigações com Nucleos	12.657,37
(-) PAGAMENTOS	1.339.637,83
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	58.458,73
Folha de salários	22.611,05
PIS	284,30
Aux. Transporte	2.808,00
Aux. Alimentação	10.257,97
Assist. Medica	6.926,34
Previdência social	10.019,83
IRRF	2.811,44
FGTS	2.739,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.510,85
Telefones e Correios	2.742,04
Condomínio e Energia Elétrica	2.326,03
Diárias, Hospedagem e Passagens	20.442,78
UTILIDADES E SERVIÇOS	645.168,21
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	5.615,00
Repasse Aposentados Boletos Higestor	53.089,40
Contribuição Institucional ECT Convênios	3.480,50
Contribuição Aposentados Postalis	26.659,98
Contribuição Aposentados PagSeguro	11.276,83
Assessorias e Consultorias	107.027,91
Serviços Administrativos	600,00
Comemorações e Eventos	537,00
Serviços Bancários	6.387,64
Seguros	1.445,04
Salas e Lojas	424.307,42
Outras utilidades e serviços	2.922,49
REPASSES A TERCEIROS	610.500,04
Seguro de Vida ADCAP	562.480,44
Comissão Seguros	38.779,73
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	9.199,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.645.263,23
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	1.709,87
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	6.307,53
Sicoob C/C 1049500	7.153,22
Sicoob C/C 3286701-8	2.017,06
Aplicações Financeiras Diversas	1.153.726,01
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	774.413,28
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	151.552,55
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.645.263,23

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49