



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - FEVEREIRO 2025

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.244.618,30
(+) RECEBIMENTOS	1.080.257,30
RECEITAS OPERACIONAIS	420.999,44
Contribuições e Mensalidades	188.805,15
Contribuições e Campanhas	211.588,83
Rendimento de Aplicação	20.605,46
RECURSOS DE TERCEIROS	659.257,86
Seguro de Vida ADCAP	592.884,45
Comissão de Seguro	42.888,62
Aposentado/Higestor	7.142,98
Outras Obrigações com Nucleos	16.341,81
(-) PAGAMENTOS	975.143,97
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.077,09
Folha de salários	26.975,11
PIS	314,46
Aux. Transporte	3.440,50
Aux. Alimentação	12.568,23
Assist. Medica	10.446,74
Previdência social	11.148,65
IRRF	3.174,95
FGTS	3.008,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.781,55
Telefones e Correios	2.736,66
Condomínio e Energia Elétrica	6.580,78
Diárias, Hospedagem e Passagens	37.028,63
Material de Expediente	2.435,48
UTILIDADES E SERVIÇOS	244.735,48
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	3.350,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	10.950,57
Manutenção Reparos Máquinas/Instalações	3.451,46
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	85.389,10
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	45.345,70
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	3.369,73
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	3.553,08
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	58.634,85
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.765,50
Cursos/Congressos	1.639,00
Móveis e Utensílios	398,00
Despesas com Cartão de Crédito	404,89
Benfeitorias	8.465,03
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	857,80
Gastos Alimentícios	3.832,54
Seguros	3.651,22
Outras utilidades e serviços	6.877,01
REPASSES A TERCEIROS	610.549,85
Seguro de Vida ADCAP	534.322,20
Comissão Seguros	41.318,81
Ação Bny Mellon	0,00
Outras Obrigações com Nucleos	34.908,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.349.003,40
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	471,29
B.Bradesco c/c 0538750-7	8.676,02
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	12.091,40
Sicoob C/C 1049500	231,18
Sicoob C/C 3286701-8	4.046,59
Aplicações Financeiras Diversas	743.851,61
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	812.533,34
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	187.744,30
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.349.003,40

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49