



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JANEIRO 2024

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.927.608,29
(+) RECEBIMENTOS	987.287,00
RECEITAS OPERACIONAIS	252.429,36
Contribuições e Mensalidades	110.787,70
Contribuições e Campanhas	116.719,72
Rendimento de Aplicação	24.921,94
RECURSOS DE TERCEIROS	734.857,64
Seguro de Vida ADCAP	555.458,13
Comissão de Seguro	39.939,34
Contribuição Aposentado Anual	0,00
Ação Bny Mellon	0,00
Fundo de Ações Nucleo	3.084,77
Aposentado/Pagseguro	37.000,00
Aposentado/Higestor	56.355,90
Outras Obrigações com Nucleos	43.019,50
(-) PAGAMENTOS	946.969,46
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	85.046,17
Folha de salários	35.458,77
PIS	546,52
Aux. Transporte	2.808,00
Aux. Alimentação	10.256,90
Assist. Medica	14.504,53
Previdência social	9.708,64
IRRF	5.632,62
FGTS	6.130,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.035,91
Telefones e Correios	1.704,68
Condomínio e Energia Elétrica	2.197,80
Diárias, Hospedagem e Passagens	30.133,43
Material de Expediente	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	235.618,00
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.738,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.106,90
Repasse Aposentados Boletos Higestor	72.657,15
Contribuição Institucional ECT Convênios	4.641,49
Contribuição Aposentados Postalis	22.718,43
Contribuição Aposentados PagSeguro	14.281,45
Empréstimos Concedidos ao NR/ADCAP/SPM	21.801,95
Assessorias e Consultorias	82.902,59
Serviços Administrativos	600,00
Comemorações e Eventos	1.639,66
Conservação e Higiene	764,82
Assinaturas e Publicações	69,90
Serviços Bancários	585,23
Seguros	2.427,52
Taxas, Cartório	296,82
Outras utilidades e serviços	4.386,09
REPASSES A TERCEIROS	592.269,38
Seguro de Vida ADCAP	551.472,89
Comissão Seguros	38.458,58
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	2.298,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.967.925,83
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	71.299,85
Sicoob C/C 1049500	9.858,73
Sicoob C/C 3286701-8	2.081,96
Aplicações Financeiras Diversas	1.499.130,99
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	686.779,05
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	548.382,71
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	148.681,67
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.967.925,83

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49