



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.151.226,05
(+) RECEBIMENTOS	1.094.858,36
RECEITAS OPERACIONAIS	429.161,85
Contribuições e Mensalidades	179.411,62
Contribuições e Campanhas	229.625,88
Rendimento de Aplicação	20.124,35
RECURSOS DE TERCEIROS	664.968,28
Seguro de Vida ADCAP	598.464,90
Comissão de Seguro	44.695,02
Aposentado/Higestor	7.125,19
Outras Obrigações com Nucleos	14.683,17
(-) PAGAMENTOS	1.001.466,11
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	83.146,03
Folha de salários	35.445,23
PIS	311,99
Aux. Transporte	3.440,50
Aux. Alimentação	12.567,07
Assist. Medica	10.401,74
Previdência social	10.942,21
IRRF	6.275,66
FGTS	3.761,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.671,60
Telefones e Correios	3.241,58
Condomínio e Energia Elétrica	6.433,10
Diárias, Hospedagem e Passagens	1.004,55
Material de Expediente	992,37
UTILIDADES E SERVIÇOS	286.188,50
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	6.092,77
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	112.876,67
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	48.715,95
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	3.724,70
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	3.856,91
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	57.912,24
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.794,00
Eventos e Homenagens	3.135,45
Móveis e Utensílios	17.044,02
Despesas com Cartão de Crédito	2.541,87
Benfeitorias	10.225,18
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	969,50
Seguros	3.651,22
Impostos CSRF	2.149,55
Gastos Alimentícios	1.090,79
Outras utilidades e serviços	5.788,68
REPASSES A TERCEIROS	620.459,98
Seguro de Vida ADCAP	575.160,89
Comissão Seguros	41.660,73
Ação Bny Mellon	3.638,36
Outras Obrigações com Nucleos	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.244.618,30
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	254,52
B.Bradesco c/c 0538750-7	2.180,08
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	10.406,25
Sicoob C/C 1049500	0,00
Sicoob C/C 3286701-8	590,97
Aplicações Financeiras Diversas	674.475,20
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	795.505,10
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	181.848,51
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.244.618,30

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49