

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JANEIRO 2026**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.623.050,94</b>
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>	<b>1.208.035,05</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>341.424,46</b>
Contribuições e Mensalidades	184.486,87
Contribuições e Campanhas	129.515,62
Rendimento de Aplicação	27.421,97
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>866.610,59</b>
Seguro de Vida ADCAP	626.684,14
Comissão de Seguro	79.593,61
Aposentado/Higestor	81.787,17
Outras Obrigações com Nucleos	78.545,67
<b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>1.069.671,18</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>99.950,37</b>
Folha de salários	45.141,40
PIS	347,40
Aux. Transporte	5.329,24
Aux. Alimentação	12.248,53
Assist. Medica	12.160,07
Previdência social	12.049,61
IRRF	7.133,29
FGTS	5.540,83
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.909,06</b>
Telefones e Correios	2.662,07
Condomínio e Energia Elétrica	6.677,12
Diárias, Hospedagem e Passagens	90,00
Material de Expediente	479,87
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>265.893,89</b>
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.938,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	13.103,76
Prestação de Serviços ( <b>Assessorias e Consultorias</b> )	91.051,01
Repasse NRs - Aposentados <b>BOLETOS HIGESTOR</b>	43.544,78
Repasse NRs - Aposentados <b>PAG SEGURO</b>	5.001,25
Repasse NRs - Aposentados <b>POSTALIS</b>	58.743,00
Repasse NRs - Contribuição - <b>CONVENIOS</b>	237,00
Despesas NR/ADCAP/BSB	37.544,67
Despesas com Cartão de Crédito	1.907,75
Serviços Administrativos	1.000,00
Serviços Bancários	1.414,49
Seguros	4.356,20
Outras utilidades e serviços	6.051,98
<b>REPASSES A TERCEIROS</b>	<b>693.917,86</b>
Seguro de Vida ADCAP	625.113,48
Comissão Seguros	66.920,70
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	1.833,78
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.761.414,81</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>	
CAIXA	280,71
B.Bradesco c/c 0538750-7	751,77
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	7.668,21
Sicoob C/C 1049500	9.284,00
Sicoob C/C 3286701-8	3.621,59
Aplicações Financeiras Diversas	1.072.170,01
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	846.009,28
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postal/Eleições	600.000,00
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	221.629,24
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>2.761.414,81</b>

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49