

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.362.778,75
(+) RECEBIMENTOS	981.338,32
RECEITAS OPERACIONAIS	388.931,94
Contribuições e Mensalidades	156.651,11
Contribuições e Campanhas	212.773,80
Rendimento de Aplicação	19.507,03
RECURSOS DE TERCEIROS	592.406,38
Seguro de Vida ADCAP	540.502,31
Comissão de Seguro	36.444,77
Aposentado/Higestor	2.882,70
Outras Obrigações com Nucleos	12.576,60
(-) PAGAMENTOS	918.016,79
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	68.809,38
Folha de salários	31.269,25
PIS	297,83
Aux. Transporte	3.276,00
Aux. Alimentação	11.963,67
Assist. Medica	6.333,66
Previdência social	10.465,59
IRRF	2.820,76
FGTS	2.382,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.907,45
Telefones e Correios	2.419,93
Condomínio e Energia Elétrica	5.664,74
Diárias, Hospedagem e Passagens	17.710,08
Material de Expediente	112,70
UTILIDADES E SERVIÇOS	238.910,69
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.958,84
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	87.548,13
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	55.471,88
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	4.037,44
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	7.996,86
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	40.477,92
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.594,50
Despesas Encontros Regionais	15.033,50
Despesas com Cartão de Crédito	1.209,85
Benfeitorias e Reformas	5.175,00
Serviços Administrativos	600,00
Serviços Bancários	1.111,86
Seguros	3.920,05
Outras utilidades e serviços	5.955,86
REPASSES A TERCEIROS	584.389,27
Seguro de Vida ADCAP	530.333,18
Comissão Seguros	35.014,24
Ação Bny Mellon	348,05
Outras Obrigações com Nucleos	18.693,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.426.100,28
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	54,99
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	10.979,56
Sicoob C/C 1049500	28.958,84
Sicoob C/C 3286701-8	16.362,28
Aplicações Financeiras Diversas	871.338,21
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	752.954,93
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	166.092,80
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.426.100,28

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49