



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.718.642,13
(+) RECEBIMENTOS	1.077.711,82
RECEITAS OPERACIONAIS	442.189,42
Contribuições e Mensalidades	188.557,82
Contribuições e Campanhas	222.222,73
Rendimento de Aplicação	31.408,87
RECURSOS DE TERCEIROS	635.522,40
Seguro de Vida ADCAP	570.968,96
Comissão de Seguro	41.127,21
Aposentado/Higestor	7.424,70
Outras Obrigações com Nucleos	16.001,53
(-) PAGAMENTOS	1.023.986,32
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	72.495,28
Folha de salários	29.908,69
PIS	303,55
Aux. Transporte	2.798,40
Aux. Alimentação	12.568,23
Assist. Medica	10.401,74
Previdência social	9.104,33
IRRF	4.401,70
FGTS	3.008,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.662,24
Telefones e Correios	4.893,18
Condomínio e Energia Elétrica	6.630,53
Diárias, Hospedagem e Passagens	19.627,29
Material de Expediente	511,24
UTILIDADES E SERVIÇOS	260.240,63
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.938,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	7.329,22
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	115.573,80
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS TOTVS	45.649,37
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	3.242,68
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	0,00
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	63.830,74
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.967,50
Encontros Regionais	1.523,00
Eventos e Homenagens	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Despesas com Cartão de Crédito	3.199,44
Benfeitorias	0,00
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	757,41
CSRF (5952) Impostos	1.963,57
Seguros	3.685,59
Outras utilidades e serviços	6.780,31
REPASSES A TERCEIROS	659.588,17
Seguro de Vida ADCAP	565.342,61
Comissão Seguros	39.664,51
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	54.531,15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.772.367,63
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	251,29
B.Bradesco c/c 0538750-7	20.793,24
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	14.098,78
Sicoob C/C 1049500	19.400,30
Sicoob C/C 3286701-8	5.443,72
Aplicações Financeiras Diversas	1.141.432,85
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	791.021,73
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	574.906,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	205.019,05
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.772.367,63

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49