

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                               | <b>2.346.177,97</b> |
| <b>(+) RECEBIMENTOS</b>                                    | <b>1.000.664,27</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>399.479,29</b>   |
| Contribuições e Mensalidades                               | 156.636,04          |
| Contribuições e Campanhas                                  | 230.344,76          |
| Rendimento de Aplicação                                    | 12.498,49           |
| <b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>601.184,98</b>   |
| Seguro de Vida ADCAP                                       | 545.932,99          |
| Comissão de Seguro   | 37.627,73           |
| Aposentado/Higestor  | 5.021,50            |
| Outras Obrigações com Nucleos                              | 12.602,76           |
| <b>(-) PAGAMENTOS</b>                                      | <b>984.063,49</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               |                     |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                      | <b>64.639,41</b>    |
| Folha de salários  | 25.269,25           |
| PIS  | 295,71              |
| Aux. Transporte  | 3.276,00            |
| Aux. Alimentação   | 11.963,67           |
| Assist. Medica   | 8.268,57            |
| Previdência social   | 10.398,88           |
| IRRF   | 2.801,64            |
| FGTS   | 2.365,69            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>33.440,60</b>    |
| Telefones e Correios                                       | 3.465,07            |
| Condomínio e Energia Elétrica                              | 5.602,75            |
| Diárias, Hospedagem e Passagens                            | 22.772,39           |
| Material de Expediente                                     | 1.600,39            |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                               | <b>286.031,19</b>   |
| Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis                 | 1.819,00            |
| Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital          | 4.153,80            |
| Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)         | 84.368,87           |
| Repasse NRs- Aposentados <b>BOLETOS TOTVS</b>              | 52.688,08           |
| Repasse NRs - Aposentados <b>BOLETOS HIGESTOR</b>          | 6.988,97            |
| Repasse NRs - Aposentados <b>PAG SEGURO</b>                | 66.654,75           |
| Repasse NRs - Aposentados <b>POSTALIS</b>                  | 39.942,33           |
| Repasse NRs - Contribuição - <b>CONVENIOS</b>              | 3.574,50            |
| Campanhas Eleitorais - Postalis                            | 1.785,00            |
| Despesas Encontros Nacionais                               | 4.300,00            |
| Despesas Encontros Regionais                               | 6.638,99            |
| Despesas com Cartão de Crédito                             | 907,52              |
| Benfeitorias   | 5.175,00            |
| Serviços Administrativos                                   | 600,00              |
| Serviços Bancários   | 1.072,29            |
| Seguros  | 1.445,04            |
| Outras utilidades e serviços                               | 3.917,05            |
| <b>REPASSES A TERCEIROS</b>                                | <b>599.952,29</b>   |
| Seguro de Vida ADCAP                                       | 542.073,50          |
| Comissão Seguros   | 38.388,00           |
| Outras Obrigações com Nucleos                              | 19.490,79           |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                           | <b>2.362.778,75</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b>                               |                     |
| CAIXA  | 236,19              |
| B.Bradesco c/c 0538750-7                                   | 1,00                |
| B.Brasil C/C 800032-8                                      | 0,00                |
| B.Itaú C/C 14065-0   | 10.090,73           |
| Sicoob C/C 1049500   | 367,00              |
| Sicoob C/C 3286701-8                                       | 17.544,92           |
| Aplicações Financeiras Diversas                            | 821.072,30          |
| Aplicação (Obrigações C/Terceiros)                         | 770.966,34          |
| Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições | 579.357,67          |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú)                           | 163.142,60          |
| <b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>                      | <b>2.362.778,75</b> |

**Roberval Borges Correa**  
Presidente  
CPF: 411.125.557-49