



ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - MAIO 2024

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.468.155,34
(+) RECEBIMENTOS	982.747,46
RECEITAS OPERACIONAIS	383.595,93
Contribuições e Mensalidades	156.689,41
Contribuições e Campanhas	213.900,18
Rendimento de Aplicação	13.006,34
RECURSOS DE TERCEIROS	599.151,53
Seguro de Vida ADCAP	541.284,36
Comissão de Seguro	40.853,07
Aposentado/Higestor	4.411,34
Outras Obrigações com Núcleos	12.602,76
(-) PAGAMENTOS	1.104.724,83
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	61.253,07
Folha de salários	25.057,95
PIS	274,14
Aux. Transporte	3.254,67
Aux. Alimentação	11.898,06
Assist. Médica	5.701,34
Previdência social	9.671,08
IRRF	2.778,32
FGTS	2.617,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.423,75
Telefones e Correios	3.539,69
Condomínio e Energia Elétrica	5.702,66
Material de Expediente	181,40
UTILIDADES E SERVIÇOS	465.206,63
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	16.566,92
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	91.046,42
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	49.843,71
Tarifa BOLETOS TOTVS	6.969,75
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	3.780,55
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	9.991,38
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	38.005,29
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.489,00
Diárias/Transporte Administrativos	34.851,77
CSRF (5952)	3.149,44
Despesas Encontros Regionais	22.893,77
Campanhas Eleitorais (Eleições Postalis)	17.967,33
Despesas com Cartão de Crédito	2.885,95
Doações ((VAMOS AJUDAR OS AMIGOS DO RS)	20.000,00
Serviços Administrativos	600,00
Serviços Bancários	927,15
Seguros	1.445,04
Aquisição Salas e Lojas	122.247,03
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	13.883,10
Outras utilidades e serviços	2.844,03
REPASSES A TERCEIROS	568.841,38
Seguro de Vida ADCAP	524.731,19
Comissão Seguros	37.433,32
Outras Obrigações com Núcleos	6.676,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.346.177,97
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	266,59
B.Bradesco c/c 0538750-7	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	15.171,47
Sicoob C/C 1049500	2.590,25
Sicoob C/C 3286701-8	18.196,18
Aplicações Financeiras Diversas	734.263,50
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	834.332,92
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	581.142,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	160.213,39
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.346.177,97

Roberval Borges Correa

Presidente

CPF: 411.125.557-49