ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	**2.499.400,68**
(+) RECEBIMENTOS	**1.134.916,33**
RECEITAS OPERACIONAIS	**495.300,50**
Contribuições e Mensalidades	190.756,31
Contribuições e Campanhas	277.462,46
Rendimento de Aplicação	27.081,73
RECURSOS DE TERCEIROS	**639.615,83**
Seguro de Vida ADCAP	555.007,76
Comissão de Seguro	41.752,36
Aposentado/Higestor	26.364,14
Outras Obrigações com Nucleos	16.491,57
(-) PAGAMENTOS	**1.064.097,83**
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	**56.577,84**
Folha de salários	28.582,51
PIS	313,58
Aux. Transporte	0,00
Aux. Alimentação	624,93
Assist. Medica	10.401,74
Previdência social	11.015,24
IRRF	3.131,14
FGTS	2.508,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**39.448,80**
Telefones e Correios	2.630,92
Condomínio e Energia Elétrica	6.695,50
Diárias, Hospedagem e Passagens	29.003,08
Material de Expediente	1.119,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	**350.817,80**
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	0,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.364,87
Prestação de Serviços (**Assessorias e Consultorias**)	102.010,29
Repasse NRs- Aposentados **BOLETOS TOTVS**	15.825,41
Repasse NRs - Aposentados **BOLETOS HIGESTOR**	35.987,11
Repasse NRs - Aposentados **PAG SEGURO**	2.691,23
Repasse NRs - Aposentados **POSTALIS**	62.861,27
Repasse NRs - Contribuição - **CONVENIOS**	3.522,00
Eventos e Homenagens	68.154,24
IPTU 2025 DAS SALAS 1901/1913/1911/1912/1886 e Garagens	14.482,27
Taxas de Cartório (Publicação Edital e Registro de Atas)	2.159,80
Campanha Eleições Conselho de Administração dos Correios	16.143,61
Empréstimo Concedido ao NR/ADCAP/PE	3.550,58
Despesas com Cartão de Crédito	500,73
Benfeitorias	10.389,54
Serviços Bancários	733,41
Seguros	2.609,70
Outras utilidades e serviços	5.831,74
REPASSES A TERCEIROS	**617.253,39**
Seguro de Vida ADCAP	575.967,81
Comissão Seguros	40.190,99
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	1.044,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**2.570.219,18**
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	251,29
B.Bradesco c/c 0538750-7	57.142,27
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	11.093,15
Sicoob C/C 1049500	4.121,85
Sicoob C/C 3286701-8	5.146,57
Aplicações Financeiras Diversas	976.970,27
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	733.661,57
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	583.856,39
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	197.975,82
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	**2.570.219,18**

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49