

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - MARÇO 2025**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.349.003,40
(+) RECEBIMENTOS	1.119.401,73
RECEITAS OPERACIONAIS	458.952,70
Contribuições e Mensalidades	190.666,77
Contribuições e Campanhas	247.790,15
Rendimento de Aplicação	20.495,78
RECURSOS DE TERCEIROS	660.449,03
Seguro de Vida ADCAP	593.730,55
Comissão de Seguro	42.995,07
Aposentado/Higestor	7.134,44
Outras Obrigações com Nucleos	16.588,97
(-) PAGAMENTOS	1.004.042,04
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	68.259,93
Folha de salários	24.487,42
PIS	322,54
Aux. Transporte	3.440,50
Aux. Alimentação	12.568,23
Assist. Medica	10.401,74
Previdência social	11.328,02
IRRF	3.131,14
FGTS	2.580,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.892,99
Telefones e Correios	2.549,42
Condomínio e Energia Elétrica	6.481,71
Diárias, Hospedagem e Passagens	20.125,51
Material de Expediente	736,35
UTILIDADES E SERVIÇOS	289.519,74
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.938,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	8.178,19
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	87.525,16
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	63.305,37
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	3.652,42
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	37.842,25
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	62.198,21
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.765,50
Gastos C/Veículos e Transporte	1.656,14
Móveis e Utensílios	0,00
Despesas com Cartão de Crédito	2.456,64
Benfeitorias	6.044,46
Serviços Administrativos	800,00
Serviços Bancários	871,57
Seguros	4.428,67
Outras utilidades e serviços	4.857,16
REPASSES A TERCEIROS	616.369,38
Seguro de Vida ADCAP	565.349,38
Comissão Seguros	41.399,50
Ação Bny Mellon	49,90
Outras Obrigações com Nucleos	9.570,60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.464.363,09
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	415,29
B.Bradesco c/c 0538750-7	13.541,38
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	10.990,92
Sicoob C/C 1049500	18.645,28
Sicoob C/C 3286701-8	1.453,00
Aplicações Financeiras Diversas	867.492,28
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	781.401,16
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalis/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	191.066,11
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.464.363,09

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49