

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.415.260,71
(+) RECEBIMENTOS	1.162.312,94
RECEITAS OPERACIONAIS	409.957,55
Contribuições e Mensalidades	173.322,40
Contribuições e Campanhas	229.088,00
Rendimento de Aplicação	7.547,15
RECURSOS DE TERCEIROS	752.355,39
Seguro de Vida ADCAP	609.715,76
Comissão de Seguro	45.052,60
Aposentado/Higestor	2.351,54
Outras Obrigações com Nucleos	95.235,49
(-) PAGAMENTOS	1.256.383,09
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	79.350,12
Folha de salários	29.909,64
PIS	389,24
Aux. Transporte	3.934,00
Aux. Alimentação	14.377,27
Assist. Medica	9.848,72
Previdência social	13.579,00
IRRF	4.198,34
FGTS	3.113,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.229,82
Telefones e Correios	3.186,56
Condomínio e Energia Elétrica	5.706,26
Diárias, Hospedagem e Passagens	61.968,10
Material de Expediente	368,90
UTILIDADES E SERVIÇOS	463.867,32
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.819,00
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	3.487,51
Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias)	83.852,25
Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS	39.017,37
Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR	9.714,83
Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO	4.624,48
Repasse NRs - Aposentados POSTALIS	58.101,93
Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS	3.794,00
Encontros Nacionais	136.525,55
Encontros Regionais	5.854,30
Eventos e Homenagens	2.500,00
Benfeitorias	74.283,82
Móveis e Utensílios	29.017,11
Despesas com Cartão de Crédito	791,05
Serviços Administrativos	2.100,00
Serviços Bancários	804,37
Seguros	2.710,12
Outras utilidades e serviços	4.869,63
REPASSES A TERCEIROS	641.935,83
Seguro de Vida ADCAP	579.287,38
Comissão Seguros	39.559,79
Ação Bny Mellon	39,90
Outras Obrigações com Nucleos	23.048,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.321.190,56
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	105,93
B.Bradesco c/c 0538750-7	6.837,05
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	16.081,44
Sicoob C/C 1049500	11.879,93
Sicoob C/C 3286701-8	15.368,33
Aplicações Financeiras Diversas	710.398,21
Aplicação (Obrigações C/Terceiros)	803.160,33
Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições	579.357,67
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	178.001,67
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	2.321.190,56

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49