

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

| | |
|--|---------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.503.797,66 |
| (+) RECEBIMENTOS | 1.011.223,36 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 400.144,84 |
| Contribuições e Mensalidades | 165.204,16 |
| Contribuições e Campanhas | 213.762,70 |
| Rendimento de Aplicação | 21.177,98 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 611.078,52 |
| Seguro de Vida ADCAP | 552.953,80 |
| Comissão de Seguro | 39.526,07 |
| Aposentado/Higestor | 4.334,62 |
| Outras Obrigações com Nucleos | 14.264,03 |
| (-) PAGAMENTOS | 1.099.760,31 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 96.724,71 |
| Folha de salários | 53.149,86 |
| PIS | 348,04 |
| Aux. Transporte | 3.276,00 |
| Aux. Alimentação | 11.963,67 |
| Assist. Medica | 9.466,21 |
| Previdência social | 12.237,26 |
| IRRF | 3.499,33 |
| FGTS | 2.784,34 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 70.275,03 |
| Telefones e Correios | 2.730,31 |
| Condomínio e Energia Elétrica | 5.828,19 |
| Diárias, Hospedagem e Passagens | 59.915,33 |
| Material de Expediente | 1.801,20 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 296.983,56 |
| Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis | 1.819,00 |
| Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital | 5.683,51 |
| Prestação de Serviços (Assessorias e Consultorias) | 86.130,26 |
| Repasse NRs- Aposentados BOLETOS TOTVS | 47.675,13 |
| Repasse NRs - Aposentados BOLETOS HIGESTOR | 3.073,73 |
| Repasse NRs - Aposentados PAG SEGURO | 4.807,13 |
| Repasse NRs - Aposentados POSTALIS | 56.917,71 |
| Repasse NRs - Contribuição - CONVENIOS | 3.708,50 |
| Encontros Regionais | 5.941,68 |
| Despesas com Cartão de Crédito | 245,57 |
| Benfeitorias | 71.709,52 |
| Serviços Administrativos | 800,00 |
| Serviços Bancários | 729,07 |
| Seguros | 2.710,11 |
| Outras utilidades e serviços | 5.032,64 |
| REPASSES A TERCEIROS | 635.777,01 |
| Seguro de Vida ADCAP | 542.290,97 |
| Comissão Seguros | 36.584,54 |
| Ação Bny Mellon | 3.610,74 |
| Outras Obrigações com Nucleos | 53.290,76 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 2.415.260,71 |
| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS | |
| CAIXA | 146,23 |
| B.Bradesco c/c 0538750-7 | 13.883,09 |
| B.Brasil C/C 800032-8 | 0,00 |
| B.Itaú C/C 14065-0 | 17.747,60 |
| Sicoob C/C 1049500 | 24.872,01 |
| Sicoob C/C 3286701-8 | 7.485,80 |
| Aplicações Financeiras Diversas | 877.979,67 |
| Aplicação (Obrigações C/Terceiros) | 718.795,29 |
| Aplicações Indenizações Trabalhista/Ação Postalís/Eleições | 579.357,67 |
| Fundo de Reserva (Poupança Itaú) | 174.993,35 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | 2.415.260,71 |

Roberval Borges Correa
Presidente
CPF: 411.125.557-49