

**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